



HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1000</b>									
					<b>ACTIVO</b>	<b>\$114,933,738.59</b>	<b>\$278,842,782.34</b>	<b>\$284,666,804.04</b>	<b>#####</b>
<b>1100</b>					<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$22,184,436.45</b>	<b>\$275,462,233.08</b>	<b>\$277,381,222.06</b>	<b>\$20,265,447.47</b>
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,188,761.85	\$196,619,802.01	\$200,115,763.22	\$10,692,800.64
1111					EFFECTIVO	\$0.00	\$12,148.47	\$12,148.47	\$0.00
1111-1					RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-2					ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00020	31/01/2022	Liliana Reyes Kanhan	Ch/1	Ch/1 Creacion del fondo revolvente del departamento de Programacion y		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00620	19/12/2022			Cancelacion del fondo revolvente del area de Programacion y Presupuestos		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-3					RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,148.47	\$7,148.47	\$0.00
	C00019	28/01/2022	Maricela Santuario Ortiz	Ch/3	Ch/3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00018	31/01/2022	Maricela Santuario Ortiz	Ch/2	Ch/2 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales		\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE		\$0.00	\$313.95	\$6,686.05
	C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO 547779		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810 (COMPROBACIÓN DE		\$0.00	\$987.00	\$5,699.05
	D00637	22/12/2022			Cancelacion de la Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos		\$0.00	\$2,000.00	\$3,699.05
	D00638	22/12/2022			Cancelacion de la Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos		\$0.00	\$2,567.05	\$1,132.00
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848 (COMPROBACIÓN DE		\$0.00	\$1,280.47	-\$148.47
	E00260	23/12/2022	Maricela Santuario Ortiz	I323202212	Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de		\$148.47	\$0.00	\$0.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$14,188,761.85	\$196,607,653.54	\$200,103,614.75	\$10,692,800.64
1112-1					BANAMEX S.A.	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-1-01					BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2					BBVA BANCOMER, S.A.	\$14,181,533.86	\$196,607,653.54	\$200,103,614.75	\$10,685,572.65
1112-2-01					BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$349,431.62	\$25,434.60	\$0.00	\$374,866.22
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen		\$1,362.78	\$0.00	\$350,794.40
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022		\$1,296.16	\$0.00	\$352,090.56
	I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022		\$1,543.32	\$0.00	\$353,633.88
	I00082	30/04/2022			Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses		\$1,717.12	\$0.00	\$355,351.00
	I00108	31/05/2022			Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses		\$1,905.53	\$0.00	\$357,256.53



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	30/06/2022			Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio		\$1,884.71	\$0.00	\$359,141.24
I00141	29/07/2022			Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de		\$2,184.16	\$0.00	\$361,325.40
I00169	31/08/2022			Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022		\$2,324.97	\$0.00	\$363,650.37
I00194	17/10/2022			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022		\$2,514.09	\$0.00	\$366,164.46
I00198	31/10/2022			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022		\$2,492.26	\$0.00	\$368,656.72
I00211	30/11/2022			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022		\$2,757.91	\$0.00	\$371,414.63
I00222	30/12/2022			Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de los		\$3,451.59	\$0.00	\$374,866.22
<b>1112-2-02 BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283</b>					<b>\$689,846.45</b>	<b>\$752,680.89</b>	<b>\$752,680.89</b>	<b>\$689,846.45</b>
D00143	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE		\$0.00	\$36,690.32	\$653,156.13
D00145	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE		\$0.00	\$383,442.48	\$269,713.65
D00149	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE		\$0.00	\$15,654.96	\$254,058.69
D00163	25/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE		\$0.00	\$16,893.13	\$237,165.56
D00183	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$383,442.48	\$0.00	\$620,608.04
D00186	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$36,690.32	\$0.00	\$657,298.36
D00189	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$32,548.09	\$0.00	\$689,846.45
D00233	28/04/2022			TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE		\$0.00	\$150,000.00	\$539,846.45
D00234	28/04/2022			TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE		\$0.00	\$150,000.00	\$389,846.45
D00241	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$150,000.00	\$0.00	\$539,846.45
D00242	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$150,000.00	\$0.00	\$689,846.45
<b>1112-2-03 BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228</b>					<b>\$13,769.59</b>	<b>\$21,651,971.78</b>	<b>\$19,841,334.10</b>	<b>\$1,824,407.27</b>
D00018	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$185,659.70	\$0.00	\$199,429.29
D00019	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$185,659.71	\$0.00	\$385,089.00
D00020	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$6,020.80	\$0.00	\$391,109.80
D00021	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$1,418,059.04	\$0.00	\$1,809,168.84
D00022	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL		\$21,341.60	\$0.00	\$1,830,510.44
D00023	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL		\$689.66	\$0.00	\$1,831,200.10
D00024	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$370,190.76	\$0.00	\$2,201,390.86
D00025	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A		\$36,971.54	\$0.00	\$2,238,362.40
E00026	17/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	48067200	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	\$2,238,056.40
E00027	17/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	48067218	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$77,432.38	\$2,160,624.02
E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA	1201723350	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE		\$0.00	\$1,853,232.00	\$307,392.02
E00029	17/01/2022	SISTEMA	740003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$0.00	\$293,581.03	\$13,810.99



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00034	26/01/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$184,081.80	\$0.00	\$381,974.59
E00034	26/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE		79165024		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$381,668.59
E00036	26/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE		79165060		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$77,432.38	\$304,236.21
E00037	26/01/2022	SISTEMA		86085003		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$290,425.22	\$13,810.99
E00047	15/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE		22086129		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$78,323.38	-\$64,512.39
E00048	15/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE		22086147		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	-\$64,818.39
E00049	15/02/2022	SISTEMA		15522003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$297,174.78	-\$361,993.17
D00079	15/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$187,902.08	\$0.00	-\$174,091.09
D00080	15/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$187,902.08	\$0.00	\$13,810.99
E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE		1204723715		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$391,604.00	-\$377,793.01
E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE		1204723715		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$5,078.00	-\$382,871.01
D00081	16/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$193,564.75	\$0.00	-\$189,306.26
D00083	16/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$193,564.75	\$0.00	\$4,258.49
D00084	16/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$4,474.50	\$0.00	\$8,732.99
D00085	16/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$2,539.00	\$0.00	\$11,271.99
D00087	16/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$2,539.00	\$0.00	\$13,810.99
D00103	28/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$658,464.33	\$0.00	\$672,275.32
D00104	28/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$612,487.56	\$0.00	\$1,284,762.88
D00106	28/02/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$45,976.78	\$0.00	\$1,330,739.66
E00065	28/02/2022	SISTEMA INTEGRAL DE		2202286854		PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$946,195.84	\$384,543.82
E00066	28/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE		39106140		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$384,237.82
E00067	28/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE		39106158		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$78,323.38	\$305,914.44
E00069	28/02/2022	SSITEMA		0090238003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$292,103.45	\$13,810.99
D00142	16/03/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$4,474.50	\$0.00	\$18,285.49
D00144	16/03/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$185,114.10	\$0.00	\$203,399.59
D00146	16/03/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$198,328.39	\$0.00	\$401,727.98
D00147	16/03/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$198,328.39	\$0.00	\$600,056.37
D00148	16/03/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$185,114.09	\$0.00	\$785,170.46
E00074	16/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE		40537164		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$78,323.38	\$706,847.08
E00075	16/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE		40537182		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$306.00	\$706,541.08
E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE		1207523629		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$396,053.00	\$310,488.08
E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE		1207523629		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$14,130.00	\$296,358.08

E00077	16/03/2022	SISTEMA	68632003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$291,598.81	\$4,759.27
D00171	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$184,420.90	\$0.00	\$189,180.17



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00173	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$184,420.90	\$0.00	\$373,601.07
E00093	30/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79801218	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	\$373,295.07
E00094	30/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79801236	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$78,323.38	\$294,971.69
E00095	31/03/2022	SISTEMA	0090980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$0.00	\$290,212.41	\$4,759.28
D00203	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$3,667.66	\$0.00	\$8,426.94
D00204	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$197,683.84	\$0.00	\$206,110.78
D00207	08/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A		\$197,683.83	\$0.00	\$403,794.61
D00211	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER		\$184,484.25	\$0.00	\$588,278.86
D00212	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$184,484.26	\$0.00	\$772,763.12
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE	1210224308	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO DE		\$0.00	\$10,310.00	\$762,453.12
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE	1210224308	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO DE		\$0.00	\$393,443.00	\$369,010.12
E00109	12/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79524069	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	\$368,704.12
E00110	12/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	63036025	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$79,405.24	\$289,298.88
E00111	12/04/2022	SISTEMA	0011117003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$0.00	\$289,257.27	\$41.61
D00237	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER		\$184,484.25	\$0.00	\$184,525.86
D00238	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER		\$184,484.26	\$0.00	\$369,010.12
D00244	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$475,697.01	\$0.00	\$844,707.13
D00246	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$475,697.01	\$0.00	\$1,320,404.14
E00117	28/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	83861074	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$79,405.24	\$1,240,998.90
E00118	28/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	83861092	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	\$1,240,692.90
E00119	28/04/2022	SISTEMA	48243003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$0.00	\$289,257.27	\$951,435.63
E00120	28/04/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2204286851	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$0.00	\$951,394.02	\$41.61
E00124	13/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	35462397	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$79,275.80	-\$79,234.19
E00125	13/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	35462415	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$306.00	-\$79,540.19
D00273	13/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$172,893.73	\$0.00	\$93,353.54
D00275	13/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$172,893.72	\$0.00	\$266,247.26
D00276	13/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$4,611.00	\$0.00	\$270,858.26
D00278	13/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$302,275.50	\$0.00	\$573,133.76
D00279	13/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$302,275.50	\$0.00	\$875,409.26
E00126	13/05/2022	SISTEMA	18297003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$0.00	\$266,205.65	\$609,203.61
E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE	1213628085	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE		\$0.00	\$603,427.00	\$5,776.61

E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE	1213628085	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$5,734.00	\$42.61
D00295	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$172,276.61	\$0.00	\$172,319.22
D00296	27/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES	\$172,276.60	\$0.00	\$344,595.82



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00134	27/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	2022052712	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00		\$314.50	\$344,281.32
E00135	27/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	2022052712	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00		\$81,411.49	\$262,869.83
E00136	27/05/2022	SISTEMA	15368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00		\$262,827.22	\$42.61
D00314	13/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$4,107.00		\$0.00	\$4,149.61
D00319	14/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$179,737.78		\$0.00	\$183,887.39
D00320	14/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$179,737.77		\$0.00	\$363,625.16
D00321	14/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$603.00		\$0.00	\$364,228.16
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE	1216529916	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$0.00		\$4,710.00	\$359,518.16
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE	1216529916	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$0.00		\$359,476.00	\$42.16
D00322	15/06/2022			TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES	\$171,642.36		\$0.00	\$171,684.52
D00323	15/06/2022			TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES	\$171,642.36		\$0.00	\$343,326.88
E00142	15/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE	9004205913	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00		\$79,447.65	\$263,879.23
E00143	15/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE	2004205915	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00		\$306.00	\$263,573.23
E00144	15/06/2022	SISTEMA	0015362003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00		\$263,531.07	\$42.16
D00334	29/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$598,404.02		\$0.00	\$598,446.18
D00335	29/06/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$598,404.01		\$0.00	\$1,196,850.19
E00147	29/06/2022	Sistema Integral de	2206296851	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al	\$0.00		\$849,517.15	\$347,333.04
E00152	29/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1401202206	Pago de descuento de amortizacion de credito fovissste realizado en la segunda	\$0.00		\$79,447.65	\$267,885.39
E00153	29/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1401202206	Descuento de seguro de daños Fovissste realizado en la segunda quincena de	\$0.00		\$306.00	\$267,579.39
E00154	04/07/2022	SISTEMA	0055602003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00		\$267,537.23	\$42.16
D00351	12/07/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$171,084.17		\$0.00	\$171,126.33
D00352	12/07/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$171,084.16		\$0.00	\$342,210.49
D00353	13/07/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$4,107.00		\$0.00	\$346,317.49
D00354	13/07/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$180,059.00		\$0.00	\$526,376.49
D00355	13/07/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$180,059.00		\$0.00	\$706,435.49
E00155	13/07/2022	SECRETARIA DE	1219421126	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00		\$6,018.00	\$700,417.49
E00155	13/07/2022	SECRETARIA DE	1219421126	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00		\$358,207.00	\$342,210.49
E00160	15/07/2022	R51 GYN FOVISSSTE	7007215008	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00		\$306.00	\$341,904.49
E00161	15/07/2022	R51 GYN FOVISSSTE	72150100	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00		\$79,447.65	\$262,456.84
E00162	15/07/2022	SISTEMA	61547003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00		\$262,414.68	\$42.16

D00364	22/07/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$178,314.44	\$0.00	\$178,356.60
D00365	22/07/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$178,314.44	\$0.00	\$356,671.04
E00164	22/07/2022	R51 GYN FOVISSSTE	19111468	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$82,695.69	\$273,975.35
E00165	22/07/2022	R51 GYN FOVISSSTE	19111486	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$314.50	\$273,660.85



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00170	01/08/2022		52296003	TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA		\$0.00	\$273,618.69	\$42.16
D00385	17/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL		\$235,317.23	\$0.00	\$235,359.39
D00386	17/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL		\$235,317.23	\$0.00	\$470,676.62
D00387	17/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. CUOTAS Y		\$5,874.54	\$0.00	\$476,551.16
E00175	17/08/2022	SECRETARIA DE	1222924825	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 (PAGO DE		\$0.00	\$470,300.00	\$6,251.16
E00175	17/08/2022	SECRETARIA DE	1222924825	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 (PAGO DE		\$0.00	\$6,209.00	\$42.16
D00389	17/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022		\$178,638.09	\$0.00	\$178,680.25
D00391	17/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL		\$178,638.08	\$0.00	\$357,318.33
E00176	17/08/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1846049	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$82,695.69	\$274,622.64
E00177	17/08/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1846067	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$314.50	\$274,308.14
E00178	17/08/2022	SISTEMA	41962003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$0.00	\$274,265.98	\$42.16
D00403	26/08/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR		\$606,066.55	\$0.00	\$606,108.71
D00404	26/08/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR		\$606,066.54	\$0.00	\$1,212,175.25
E00179	30/08/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2208306850	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$0.00	\$852,865.59	\$359,309.66
E00180	30/08/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1002537303	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$82,695.69	\$276,613.97
E00181	30/08/2022	R51 GYN FOVISSSTE	5002537305	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$314.50	\$276,299.47
E00185	30/08/2022	SISTEMA	0044038003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$0.00	\$276,257.13	\$42.34
D00422	14/09/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO		\$43.10	\$0.00	\$85.44
D00423	14/09/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR		\$209,455.95	\$0.00	\$209,541.39
D00424	14/09/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR		\$209,455.95	\$0.00	\$418,997.34
E00186	14/09/2022	SECRETARIA DE	1225725023	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE		\$0.00	\$418,551.00	\$446.34
E00186	14/09/2022	SECRETARIA DE	1225725023	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE		\$0.00	\$404.00	\$42.34
D00425	14/09/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR		\$193,613.38	\$0.00	\$193,655.72
D00426	14/09/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR		\$193,613.37	\$0.00	\$387,269.09
E00187	15/09/2022	R51 GYN FOVISSSTE	56336052	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$83,597.77	\$303,671.32
E00188	15/09/2022	R51 GYN FOVISSSTE	56336070	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$323.00	\$303,348.32
E00194	15/09/2022	SISTEMA	0068602003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$0.00	\$303,305.98	\$42.34
D00433	22/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A.,		\$18,382.05	\$0.00	\$18,424.39
D00434	22/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A.,		\$27,799.05	\$0.00	\$46,223.44

D00440	29/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$189,000.64	\$0.00	\$235,224.08
D00441	29/09/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR	\$189,000.65	\$0.00	\$424,224.73
E00200	29/09/2022	R51 GYN FOVISSSTE	60957059	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOIVSSTE	\$0.00	\$83,597.77	\$340,626.96
E00201	29/09/2022	R51 GYN FOVISSSTE	60957077	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$323.00	\$340,303.96
E00202	29/09/2022	SISTEMA	0022869003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$294,080.52	\$46,223.44



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00447	30/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$18,987.61	\$0.00	\$65,211.05
D00448	30/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$88,083.46	\$0.00	\$153,294.51
D00449	30/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$88,083.45	\$0.00	\$241,377.96
D00452	30/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$16,658.05	\$0.00	\$258,036.01
D00467	13/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$177,590.71	\$0.00	\$435,626.72
D00468	13/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$177,590.70	\$0.00	\$613,217.42
D00469	13/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$16,422.57	\$0.00	\$629,639.99
D00470	13/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$24,305.72	\$0.00	\$653,945.71
D00471	14/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$8,656.93	\$0.00	\$662,602.64
D00472	14/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$196,765.54	\$0.00	\$859,368.18
D00473	14/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$196,765.53	\$0.00	\$1,056,133.71
E00206	14/10/2022	SECRETARIA DE	1228727023	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$0.00	\$393,519.00	\$662,614.71
E00206	14/10/2022	SECRETARIA DE	1228727023	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$0.00	\$8,669.00	\$653,945.71
E00207	14/10/2022	R51 GYN FOVISSSTE	96543025	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$83,597.77	\$570,347.94
E00208	14/10/2022	R51 GYN FOVISSSTE	96543043	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA	\$0.00	\$323.00	\$570,024.94
E00216	17/10/2022	SISTEMA	79164003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$0.00	\$287,683.21	\$282,341.73
D00496	27/10/2022			TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$182,060.77	\$0.00	\$464,402.50
D00497	27/10/2022			TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$182,060.78	\$0.00	\$646,463.28
D00498	27/10/2022			TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$30,224.51	\$0.00	\$676,687.79
D00499	27/10/2022			TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$10,831.75	\$0.00	\$687,519.54
D00502	28/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$444,635.61	\$0.00	\$1,132,155.15
D00503	28/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$444,635.60	\$0.00	\$1,576,790.75
D00504	28/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$67,658.46	\$0.00	\$1,644,449.21
E00219	28/10/2022	R51 GYN FOVISSSTE	4004926202	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$84,504.99	\$1,559,944.22
E00220	28/10/2022	R51 GYN FOVISSSTE	2560070650	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$0.00	\$323.00	\$1,559,621.22
E00224	28/10/2022	SISTEMA	0054045003	CUOTAS, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONAL (CUOTAS,	\$0.00	\$290,125.31	\$1,269,495.91
E00225	31/10/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	70650014	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$956,929.67	\$312,566.24
D00526	08/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$4,134.48	\$0.00	\$316,700.72

D00530	08/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$83,231.99	\$0.00	\$399,932.71
D00540	15/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$13,366.83	\$0.00	\$413,299.54
D00541	15/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$9,770.44	\$0.00	\$423,069.98
D00542	15/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$363,786.27	\$0.00	\$786,856.25
E00230	15/11/2022	SECRETARIA DE	820702	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$393,771.00	\$393,085.25
E00230	15/11/2022	SECRETARIA DE	820702	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$6,162.00	\$386,923.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00231	15/11/2022	R51 GYN FOVISSSTE	57820075	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$323.00	\$386,600.25
E00238	15/11/2022	SISTEMA	0041486003	CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE CREDITO ISSSTE 2022		\$0.00	\$288,728.72	\$97,871.53
D00546	17/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,		\$0.00	\$84,504.99	\$13,366.54
D00569	29/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,		\$9,770.45	\$0.00	\$23,136.99
D00572	29/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,		\$365,322.98	\$0.00	\$388,459.97
E00243	29/11/2022	R51 GYN FOVISSSTE	77697058	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE		\$0.00	\$84,504.99	\$303,954.98
E00244	29/11/2022	R51 GYN FOVISSSTE	77697075	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$323.00	\$303,631.98
E00245	30/11/2022	SISTEMA		CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL 2DA QNA NOV 2022		\$0.00	\$290,265.44	\$13,366.54
D00575	30/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,		\$13,919.97	\$0.00	\$27,286.51
D00576	30/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,		\$9,453.08	\$0.00	\$36,739.59
D00612	16/12/2022			Traspaso por concepto de lsr retencion por salarios asimilados de la primer		\$4,379.12	\$0.00	\$41,118.71
D00613	16/12/2022			Traspaso por concepto de lsr retencion por salarios de la primer quincena de		\$1,564,958.07	\$0.00	\$1,606,076.78
D00614	16/12/2022			Traspaso por concepto de lsr segunda quincena de noviembre de 22 de		\$372,950.48	\$0.00	\$1,979,027.26
D00615	16/12/2022			Traspaso por concepto de lsr primera quincena de noviembre 22 de bancomer		\$13,366.83	\$0.00	\$1,992,394.09
E00255	16/12/2022	R51 Gyn Fovissste	93617024	Pago de descuento de amortizacion de credito FOVISSSTE realizado en la primer		\$0.00	\$86,468.83	\$1,905,925.26
E00256	16/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE	93617041	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$0.00	\$331.50	\$1,905,593.76
E00257	16/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE	6007775900	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS		\$0.00	\$292,939.26	\$1,612,654.50
E00258	16/12/2022	SECRETARIA DE	3823182	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		\$0.00	\$407,112.00	\$1,205,542.50
D00628	16/12/2022			Traspaso por concepto de lsr servicios profesionales de noviembre 22 de		\$1,102.38	\$0.00	\$1,206,644.88
D00621	19/12/2022			Traspaso por concepto de lsr retenido por servicios profesionales de noviembre 22		\$5,302.09	\$0.00	\$1,211,946.97
D00622	19/12/2022			Traspaso por concepto de lva trasladado del mes de noviembre 22 de bancomer		\$471.15	\$0.00	\$1,212,418.12
D00623	19/12/2022			Traspaso por concepto de cuotas, aportaciones y prestamos personal ISSSTE,		\$379,739.59	\$0.00	\$1,592,157.71
E00265	23/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE	954749	Descuento amortización de créditos FOVISSSTE en la 2da qna de diciembre de		\$0.00	\$86,826.78	\$1,505,330.93
E00266	23/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE	77500052	Descuento Seguro de Daños créditos FOVISSSTE 2da qna diciembre de 2022		\$0.00	\$331.50	\$1,504,999.43
E00268	23/12/2022	SISTEMA	1111008687	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL (CUOTAS,		\$0.00	\$291,695.54	\$1,213,303.89
D00641	23/12/2022			Traspaso por concepto de pago de descuento de amortizacion de credito, seguro		\$378,853.82	\$0.00	\$1,592,157.71
D00650	23/12/2022			Traspaso por concepto de lsr retencion por salarios e lsr asimilados a salarios		\$50,649.49	\$0.00	\$1,642,807.20



D00651	23/12/2022			Traspaso por concepto de Isr retencion asimilados a salarios correspondientes a	\$2,902.62	\$0.00	\$1,645,709.82
D00652	28/12/2022			Traspaso por concepto de Isr retencion salarios, Isr asimilados a salarios	\$178,697.45	\$0.00	\$1,824,407.27
<b>1112-2-04</b>				<b>BANCOMER NOMINA 0183725294</b>	<b>\$432,233.07</b>	<b>\$34,615,246.00</b>	<b>\$34,971,620.09</b>
D00011	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$570,984.93	\$0.00	\$1,003,218.00
D00012	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$570,984.93	\$0.00	\$1,574,202.93
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	Sueldos 1ra qna enero 2022 del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$917,496.06	\$656,706.87
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	Sueldos 1ra qna enero 2022 del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$224,473.80	\$432,233.07



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
D00037	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$580,475.37	\$0.00	\$1,012,708.44
D00038	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$580,475.37	\$0.00	\$1,593,183.81
D00045	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$0.00	\$431,888.95	\$1,161,294.86
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna		Cargo bancario a tarjetas de los empleados bancomer correspondiente a la 2da	\$0.00	\$929,640.83	\$231,654.03
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna		Cargo bancario a tarjetas de los empleados interbancarios correspondiente a la	\$0.00	\$231,309.91	\$344.12
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$20.79	\$0.00	\$364.91
D00076	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$583,573.97	\$0.00	\$583,938.88
D00077	10/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$583,573.96	\$0.00	\$1,167,512.84
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna		Cargo bancario 1ra qna febrero del personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$937,021.97	\$230,490.87
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna		Cargo bancario 1ra qna febrero del personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$230,125.96	\$364.91
I00031	22/02/2022				INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$4.31	\$0.00	\$369.22
D00094	24/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$583,522.82	\$0.00	\$583,892.04
D00096	24/02/2022				TRASPASODE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$583,522.81	\$0.00	\$1,167,414.85
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero del personal bancomer	\$0.00	\$936,462.05	\$230,952.80
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero del personal interbancario	\$0.00	\$230,583.58	\$369.22
D00132	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$579,932.02	\$0.00	\$580,301.24
D00134	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$579,932.01	\$0.00	\$1,160,233.25
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022		Cargo a tarjetas de nómina correspondientes a la primera qna de marzo del	\$0.00	\$929,122.83	\$231,110.42
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022		Cargo a tarjetas de nómina correspondientes a la primera qna de marzo del	\$0.00	\$230,741.20	\$369.22
I00047	15/03/2022				Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$2.94	\$0.00	\$372.16
C00138	16/03/2022	MIGUEL GUZMAN	40537109		PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO (PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$4,262.56	-\$3,890.40
D00141	16/03/2022	GENESIS ALINE			PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE	\$6,436.14	\$0.00	\$2,545.74
C00139	16/03/2022	GENESIS ALINE	40537127		PAGO FINIQUITO DE GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO (PAGO	\$0.00	\$2,173.58	\$372.16
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022		Cargo bancario 2da qna marzo personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$936,871.26	-\$936,499.10
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022		Cargo bancario 2da qna marzo personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$229,128.02	-\$1,165,627.12
D00165	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$582,999.64	\$0.00	-\$582,627.48

D00167	29/03/2022		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$582,999.64	\$0.00	\$372.16
D00215	12/04/2022		TRASPASOS DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$863,362.15	\$0.00	\$863,734.31
D00216	12/04/2022		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$863,362.14	\$0.00	\$1,727,096.45
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022 Cargo bancario 1ra qna abril personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$322,894.97	\$1,404,201.48
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022 Cargo bancario 1ra qna abril personal bancomer (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,403,829.32	\$372.16
I00066	27/04/2022		Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.64	\$0.00	\$373.80
D00230	28/04/2022		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$802,997.51	\$0.00	\$803,371.31
D00248	28/04/2022		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$802,997.52	\$0.00	\$1,606,368.83



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	Cargo bancario 2da qna personal bancomer (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,287,158.96	\$319,209.87
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	Cargo bancario 2da qna personal interbancario (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$318,836.07	\$373.80
D00265	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$532,312.67	\$0.00	\$532,686.47
D00266	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$532,312.66	\$0.00	\$1,064,999.13
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.95	\$0.00	\$1,065,000.08
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	Cargo bancario Eder Enciso Antuña 1ra qna de mayo (NÓMINA	\$0.00	\$5,380.55	\$1,059,619.53
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	Cargo bancario Dante Peña Rojas, 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$3,874.28	\$1,055,745.25
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados interbancarios,	\$0.00	\$844,134.95	\$211,610.30
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados bancomer, correspondientes	\$0.00	\$211,235.55	\$374.75
D00292	26/05/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$518,657.17	\$0.00	\$519,031.92
D00294	26/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$518,657.16	\$0.00	\$1,037,689.08
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 2da qna	\$0.00	\$825,407.08	\$212,282.00
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 2da	\$0.00	\$211,907.25	\$374.75
D00312	13/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$515,902.84	\$0.00	\$516,277.59
D00313	13/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$515,902.85	\$0.00	\$1,032,180.44
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	Cargo bancario 1ra qna junio personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$825,454.47	\$206,725.97
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	Cargo bancario 1ra 1na junio personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$204,988.98	\$1,736.99
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	Cargo a tarjeta de nómina de Yesenia Hurtado Ortíz (NÓMINA	\$0.00	\$1,362.24	\$374.75
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.78	\$0.00	\$376.53
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	Cargo bancario 2da qna junio personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$839,805.15	-\$839,428.62
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	Cargo bancario 2da qna junio personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$209,227.01	-\$1,048,655.63
D00336	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$524,516.08	\$0.00	-\$524,139.55
D00337	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$524,516.08	\$0.00	\$376.53
D00356	13/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$772,028.17	\$0.00	\$772,404.70
D00357	13/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$772,028.17	\$0.00	\$1,544,432.87

C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	Cargo bancario 1ra qna julio a personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$1,255,889.95	\$288,542.92
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	Cargo bancario 1ra qna julio a personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$288,166.39	\$376.53
I00136	21/07/2022			Intereses del mes de JULIO DE 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes	\$0.89	\$0.00	\$377.42
D00362	22/07/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$520,705.24	\$0.00	\$521,082.66
D00363	22/07/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$520,705.24	\$0.00	\$1,041,787.90
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de julio del personal bancomer	\$0.00	\$841,849.79	\$199,938.11
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de julio del personal interbancario	\$0.00	\$199,560.69	\$377.42
D00383	11/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL	\$519,704.45	\$0.00	\$520,081.87
D00384	11/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL	\$519,704.46	\$0.00	\$1,039,786.33



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	Cargo bancario 1ra qna agosto personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$842,588.40	\$197,197.93	
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	Cargo Bancario 1ra qna agosto personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$196,820.51	\$377.42	
I00154	18/08/2022			Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$2.91	\$0.00	\$380.33	
D00405	26/08/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA	\$681,774.77	\$0.00	\$682,155.10	
D00406	26/08/2022			TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA	\$681,774.77	\$0.00	\$1,363,929.87	
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Cargo a tarjetas de nomina de los empleados bancomer correspondiente a la 2da	\$0.00	\$1,089,554.20	\$274,375.67	
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Cargo a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios correspondiente a la	\$0.00	\$273,995.34	\$380.33	
D00419	14/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL	\$483,386.66	\$0.00	\$483,766.99	
D00420	14/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022	\$483,386.65	\$0.00	\$967,153.64	
D00421	14/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y	\$170,577.79	\$0.00	\$1,137,731.43	
I00180	15/09/2022			Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$2.47	\$0.00	\$1,137,733.90	
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Cargo bancario de personal bancomer correspondiente a la 1ra qna de septiembre	\$0.00	\$795,458.25	\$342,275.65	
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Cargo bancario del personal interbancario correspondiente a la 1ra qna de	\$0.00	\$162,490.27	\$179,785.38	
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Sueldo 1ra qna septiembre de Ma. de los Angeles Torres Cruz (NÓMINA	\$0.00	\$8,824.79	\$170,960.59	
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Cargo bancario 1ra qna sep personal bancomer (gasto de IP) (NÓMINA	\$0.00	\$133,794.50	\$37,166.09	
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Cargo bancario 1ra qna sep personal interbancario (gasto de IP) (NÓMINA	\$0.00	\$32,770.70	\$4,395.39	
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Seudo 1ra qna sep Aleyda Sarai Blancas (gasto de IP) (NÓMINA	\$0.00	\$4,012.59	\$382.80	
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna personal bancomer pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	\$135,721.27	-\$135,338.47	
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna personal interbancario pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	\$38,426.53	-\$173,765.00	
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna sep personal bancomer pagado con recurso Federal y	\$0.00	\$790,744.14	-\$964,509.14	
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna sep personal interbancario pagado con recurso Federal	\$0.00	\$163,455.81	-\$1,127,964.95	
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna personal bancomer pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	-\$135,721.27	-\$992,243.68	
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna personal interbancario pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	-\$38,426.53	-\$953,817.15	
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna sep personal bancomer pagado con recurso Federal y	\$0.00	-\$790,744.14	-\$163,073.01	

C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna sep personal interbancario pagado con recurso Federal	\$0.00	-\$163,455.81	\$382.80
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna sep personal bancomer (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$790,744.14	-\$790,361.34
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario 2da qna sep personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$163,455.81	-\$953,817.15
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario del personal bancomer pagado IP (Nómina 2da qna septiembre	\$0.00	\$135,721.27	-\$1,089,538.42
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cargo bancario del personal interbancario pagado IP (Nómina 2da qna septiembre	\$0.00	\$38,426.53	-\$1,127,964.95
D00444	29/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$477,099.98	\$0.00	-\$650,864.97
D00445	29/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$477,099.97	\$0.00	-\$173,765.00
D00446	29/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$174,147.80	\$0.00	\$382.80
D00464	13/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$480,193.29	\$0.00	\$480,576.09
D00465	13/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$480,193.28	\$0.00	\$960,769.37



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00466	13/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$148,195.96	\$0.00	\$1,108,965.33
C00834	14/10/2022	CH/ 15 CLARA ZUÑIGA	15		CH/ 15 PAGO DE FINIQUITO DE LA DRA. CLARA ZUÑIGA PEREZ (CH/ 15	\$0.00	\$18,975.49	\$1,089,989.84
I00193	17/10/2022				Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.70	\$0.00	\$1,089,990.54
D00477	18/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$6,000.00	\$0.00	\$1,095,990.54
D00478	18/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$18,975.49	\$0.00	\$1,114,966.03
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna		Cargo bancario 1ra qna oct del personal bancomer pagado con subsidio (NÓMINA	\$0.00	\$803,270.12	\$311,695.91
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna		Cargo bancario 1ra qna oct del personal interbancario pagado con subsidio	\$0.00	\$157,116.45	\$154,579.46
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022		Cargo bancario 1ra qna octubre del personal ejercida con recursos Ingresos	\$0.00	\$114,279.71	\$40,299.75
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022		Cargo bancario 1ra qna octubre del personal ejercida con recursos Ingresos	\$0.00	\$36,603.85	\$3,695.90
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022		Cargo bancario 1ra qna octubre del personal ejercida con recursos Ingresos	\$0.00	\$3,312.40	\$383.50
D00493	27/10/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$496,462.42	\$0.00	\$496,845.92
D00494	27/10/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$496,462.41	\$0.00	\$993,308.33
D00495	27/10/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$138,941.01	\$0.00	\$1,132,249.34
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022		Cargo bancario 2da qna octubre 2022 personal bancaomer IP (NÓMINA	\$0.00	\$100,236.77	\$1,032,012.57
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022		Cargo bancario 2da qna octubre personal interbancario IP (NÓMINA	\$0.00	\$38,704.24	\$993,308.33
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022		Cargo bancario 2da qna octubre personal bancomer (NÓMINA	\$0.00	\$836,707.04	\$156,601.29
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022		Cargo bancario 2da qna octubre personal interbancario (NÓMINA	\$0.00	\$156,217.79	\$383.50
I00202	10/11/2022				Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.81	\$0.00	\$384.31
D00537	14/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$1,172,981.61	\$0.00	\$1,173,365.92
D00538	14/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$129,919.73	\$0.00	\$1,303,285.65
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022		Cargo bancario personal bancomer 1ra qna noviembre 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$981,690.86	\$321,594.79
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022		Cargo bancario personal interbancario 1ra qna noviembre 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$191,290.75	\$130,304.04
C00897	15/11/2022	CH/ 16 SCHANDA	16		CH/ 16 PAGO FINIQUITO DE SCHANDA RAMIREZ HERRERA (CH/ 16 PAGO	\$0.00	\$3,707.75	\$126,596.29

C00898	15/11/2022	CH/ 17 MARIA DEL	17	CH/ 17 PAGO FINIQUITO DE LA L.Q.F.B. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	\$0.00	\$3,131.64	\$123,464.65
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Cargo bancario personal interbancario pagado con recurso IP (Nómina 1ra qna	\$0.00	\$36,879.37	\$86,585.28
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Cargo bancario personal bancomer pagado con recurso IP (Nómina 1ra qna	\$0.00	\$93,040.36	-\$6,455.08
D00554	23/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$6,839.39	\$0.00	\$384.31
D00558	24/11/2022			CANCELACION DE CHEQUE 11 RODOLFO FRANCISCO MARQUEZ	\$3,126.02	\$0.00	\$3,510.33
C00970	24/11/2022	CH/ 18 RODOLFO	18	CH/ 18 PAGO FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE RODOLFO	\$0.00	\$3,126.02	\$384.31
D00570	29/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$134,973.48	\$0.00	\$135,357.79
D00571	29/11/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$1,014,678.84	\$0.00	\$1,150,036.63
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,286,113.74	-\$1,136,077.11
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	-\$2,286,113.74	\$1,150,036.63
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Cargo bancario 2da qna nov personal bancomer subsidio (NÓMINA	\$0.00	\$850,228.26	\$299,808.37



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Cargo bancario 2da qna nov personal interbancario subsidio (NÓMINA	\$0.00	\$164,450.58	\$135,357.79
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cargo bancario 2da qna noviembre personal interbancario pagada con ingresos	\$0.00	\$40,481.38	\$94,876.41
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cargo bancario 2da qna noviembre personal bancomer pagada con ingresos	\$0.00	\$94,492.10	\$384.31
I00213	13/12/2022			Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.87	\$0.00	\$385.18
D00606	14/12/2022			Traspaso por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena	\$3,380,748.33	\$0.00	\$3,381,133.51
D00608	14/12/2022			Traspaso por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena	\$48,163.69	\$0.00	\$3,429,297.20
D00609	14/12/2022			Traspaso por concepto de pago de complemento de 20 dias de aguinaldo de	\$1,987,533.20	\$0.00	\$5,416,830.40
C01104	14/12/2022	CH/ 19 MARIA	19	CH /19 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH /19 FINIQUITO	\$0.00	\$3,507.80	\$5,413,322.60
C01105	14/12/2022	CH/ 20 MARIA	20	CH /20 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH /20 FINIQUITO	\$0.00	\$5,265.15	\$5,408,057.45
C01106	14/12/2022	CH/ 21 NANCY COLINA	21	CH/ 21 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 21 FINIQUITO	\$0.00	\$3,874.66	\$5,404,182.79
C01107	14/12/2022	CH/ 22 ANA MARIA	22	CH/ 22 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 22 FINIQUITO	\$0.00	\$5,265.15	\$5,398,917.64
C01108	14/12/2022	CH/ 23 CLARA ZUÑIGA	23	CH/ 23 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 23 FINIQUITO	\$0.00	\$9,075.21	\$5,389,842.43
C01109	14/12/2022	CH/ 24 SELENE	24	CH/ 24 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 24 FINIQUITO	\$0.00	\$8,526.15	\$5,381,316.28
C01110	14/12/2022	CH/ 25 MARICELA	25	CH/ 25 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 25 FINIQUITO	\$0.00	\$2,575.10	\$5,378,741.18
C01111	14/12/2022	CH/ 26 JOSE DE JESUS	26	CH/ 26 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 26 FINIQUITO	\$0.00	\$3,227.61	\$5,375,513.57
C01112	14/12/2022	CH/ 27 RODRIGO TELLO	27	CH/ 27 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 27 FINIQUITO	\$0.00	\$2,273.80	\$5,373,239.77
C01113	14/12/2022	CH/ 28 MARIA DEL	28	CH/ 28 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 28 FINIQUITO	\$0.00	\$1,565.40	\$5,371,674.37
C01114	14/12/2022	CH/ 29 JOSE PABLO	29	CH/ 29 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 29 FINIQUITO	\$0.00	\$2,235.53	\$5,369,438.84
C01115	14/12/2022	CH/ 30 MARYCRISTY	30	CH/ 30 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 30 FINIQUITO	\$0.00	\$1,169.42	\$5,368,269.42
C01116	14/12/2022	CH/ 31 VIRGINIA	31	CH/ 31 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 31 FINIQUITO	\$0.00	\$3,393.02	\$5,364,876.40
C01117	14/12/2022	CH/ 32 SCHANDA	32	CH/ 32 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 32 FINIQUITO	\$0.00	\$3,468.36	\$5,361,408.04
C01118	14/12/2022	CH/ 33 MAURICIO	33	CH/ 33 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 33 FINIQUITO	\$0.00	\$4,112.43	\$5,357,295.61

C01119	14/12/2022	CH/ 34 MARIA DEL	34	CH/ 34 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 34 FINIQUITO	\$0.00	\$3,927.96	\$5,353,367.65
C01120	14/12/2022	CH/ 35 MARIA DEL	35	CH/ 35 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 35 FINIQUITO	\$0.00	\$1,169.42	\$5,352,198.23
C01121	14/12/2022	CH/ 36 MIGUEL	36	CH/ 36 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 36 FINIQUITO	\$0.00	\$1,258.25	\$5,350,939.98
C01122	14/12/2022	CH/ 37 OMAR LOPEZ	37	CH/ 37 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 37 FINIQUITO	\$0.00	\$2,235.53	\$5,348,704.45
C01123	14/12/2022	CH/ 38 YOJANAN	38	CH/ 38 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 38 FINIQUITO	\$0.00	\$1,169.42	\$5,347,535.03
C01124	14/12/2022	CH/ 39 MIRIAM SARAI	39	CH/ 39 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 39 FINIQUITO	\$0.00	\$2,736.73	\$5,344,798.30
C01125	14/12/2022	CH/ 40 ANDREA	40	CH/ 40 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 40 FINIQUITO	\$0.00	\$1,968.95	\$5,342,829.35
C01126	14/12/2022	CH/ 41 ERIKA NOHEMI	41	CH/ 41 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 41 FINIQUITO	\$0.00	\$3,943.29	\$5,338,886.06
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Cargo a tarjetas de nómina 1ra qna dic de los empleados interbancarios F.F.	\$0.00	\$896,205.73	\$4,442,680.33
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Cargo a tarjetas de nómina de los empleados bancomer 1ra qna dic F.F. Subsidio	\$0.00	\$4,394,131.46	\$48,548.87
C01131	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Cargo bancario 1ra qna diciembre empelados bancomer FF Ingresos Propios	\$0.00	\$38,304.79	\$10,244.08
C01131	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Cargo bancario 1ra qna diciembre empelados interbancarios FF Ingresos Propio	\$0.00	\$9,858.90	\$385.18



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C01265	22/12/2022	Maria Alejandra López	42	CH/42 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial Maria Alejandra López	\$0.00	\$2,844.57	-\$2,459.39
C01266	22/12/2022	Maria Dolores Acela	43	Ch/43 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria Dolores Acela	\$0.00	\$4,533.61	-\$6,993.00
C01267	22/12/2022	Nancy Colina Zamudio	44	Ch/44 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Nancy Colina	\$0.00	\$3,413.87	-\$10,406.87
C01268	22/12/2022	Ana Maria Flores Alva	45	Ch/45 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Ana Maria Flores	\$0.00	\$4,533.61	-\$14,940.48
C01269	22/12/2022	Clara Zuñiga Pérez	46	Ch/46 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Clara Zuñiga Pérez	\$0.00	\$7,853.70	-\$22,794.18
C01270	22/12/2022	Selene Mariela Leon	47	Ch/47 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Selene Mariela Leon	\$0.00	\$3,003.74	-\$25,797.92
C01271	22/12/2022	Maricela Torres Juarez	48	Tramite Cancelado (Ch/48 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a	\$0.00	\$0.00	-\$25,797.92
C01271	22/12/2022	Maricela Torres Juarez	48	Tramite Cancelado (Ch/48 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a	\$0.00	\$0.00	-\$25,797.92
C01272	22/12/2022	Jose de Jesus Viguera	49	Ch/49 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Jose de Jesus	\$0.00	\$3,130.29	-\$28,928.21
C01273	22/12/2022	Rodrigo Tello Ortega	50	Ch/50 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Rodrigo Tello Ortega	\$0.00	\$1,982.30	-\$30,910.51
C01274	22/12/2022	Maria del Carmen	51	Ch/51 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen	\$0.00	\$1,346.90	-\$32,257.41
C01275	22/12/2022	Jose Pablo Ozornio	52	Ch/52 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Jose Pablo Ozornio	\$0.00	\$2,089.48	-\$34,346.89
D00640	23/12/2022			Traspaso realizado por el importe de retroactivo de complemento de aguinaldo (20	\$75,473.80	\$0.00	\$41,126.91
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados bancomer correspondiente	\$0.00	\$1,027,747.82	-\$986,620.91
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Cargo bancario a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios	\$0.00	\$223,410.05	-\$1,210,030.96
C01263	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Cargo bancario 2da qna dic a Laura Edith Ángeles (NÓMINA	\$0.00	\$5,863.38	-\$1,215,894.34
C01263	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Cargo bancario 2da qna dic a Yesenia Hurtado Ortíz (NÓMINA	\$0.00	\$1,506.82	-\$1,217,401.16
C01263	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Cargo bancario 2da qna dic a Rocio Juárez (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,362.47	-\$1,218,763.63
C01263	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Cargo bancario 2da qna dic a Veronica Ponce (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$1,506.82	-\$1,220,270.45
C01263	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Cargo a tarjetas de nómina empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$39,535.20	-\$1,259,805.65
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Cargo bancario a empleados bancomer correspondiente al retroactivo 2022	\$0.00	\$1,036,328.10	-\$2,296,133.75

C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Cargo bancario a empleados interbancarios correspondiente al reatroactivo 2022	\$0.00	\$255,236.70	-\$2,551,370.45
C01276	23/12/2022	MaryCristy Lopez Suarez	53	Ch/53 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a MaryCristy Lopez	\$0.00	\$896.74	-\$2,552,267.19
C01277	23/12/2022	Virginia Vazquez Garcia	54	Ch/54 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Virginia Vazquez	\$0.00	\$3,053.65	-\$2,555,320.84
C01278	23/12/2022	Schanda Herrera Ramirez	55	Ch/55 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Schanda Herrera	\$0.00	\$3,463.26	-\$2,558,784.10
C01279	23/12/2022	Mauricio Antonio Guzman	56	Ch/56 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Mauricio Antonio	\$0.00	\$3,590.04	-\$2,562,374.14
C01280	23/12/2022	Maria del Carmen	57	Ch/57 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen	\$0.00	\$3,418.36	-\$2,565,792.50
C01281	23/12/2022	Maria del Carmen Islas	58	Ch/58 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen	\$0.00	\$896.74	-\$2,566,689.24
C01282	23/12/2022	Miguel Guzman Alvarado	59	Ch/59 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Miguel Guzman	\$0.00	\$709.12	-\$2,567,398.36
C01283	23/12/2022	Omar Lopez Lira	60	Ch/60 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Omar Lopez Lira	\$0.00	\$1,711.01	-\$2,569,109.37
C01284	23/12/2022	Yojanan Mizaet Limon	61	Ch/61 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Yojanan Mizaet	\$0.00	\$1,456.86	-\$2,570,566.23
C01285	23/12/2022	Miriam Sarai Vargas	62	Ch/62 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Miriam Sarai Vargas	\$0.00	\$2,102.50	-\$2,572,668.73
C01286	23/12/2022	Andrea Fernanda Pineda	63	Ch/63 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Andrea Fernanda	\$0.00	\$1,507.41	-\$2,574,176.14
C01287	23/12/2022	Erika Nohemi Vaca	64	Ch/64 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Erika Nohemi Vaca	\$0.00	\$3,958.61	-\$2,578,134.75



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C01288	23/12/2022	Maricela Torres Juarez	65	Ch/65 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maricela Torres	\$0.00	\$2,314.70	-\$2,580,449.45	
D00648	23/12/2022			Traspaso por concepto de sueldo de la segunda quincena de diciembre 22 de	\$1,251,157.87	\$0.00	-\$1,329,291.58	
D00649	23/12/2022			Traspaso por concepto de sueldo de la segunda quincena de diciembre 22 de	\$49,774.69	\$0.00	-\$1,279,516.89	
D00655	28/12/2022			Traspaso ambas cuentas por concepto de pago del retroactivo 22 de bancomer	\$1,355,375.87	\$0.00	\$75,858.98	
<b>1112-2-05</b>				<b>BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$3,874.10</b>	<b>\$2,891.52</b>	<b>\$2,885.73</b>	<b>\$3,879.89</b>
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	\$3,646.37	
I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.49	\$0.00	\$3,646.86	
I00027	10/02/2022			DEPOSITO DEL 1/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$227.11	\$0.00	\$3,873.97	
D00071	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,172.89	\$2,701.08	
D00072	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$227.11	\$2,473.97	
D00073	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$227.73	\$0.00	\$2,701.70	
I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.50	\$0.00	\$2,702.20	
D00114	28/02/2022			CORRECCION DE LA POLIZA D00071 DEL 10/02/2022 (CORRECCION DE LA	\$1,172.89	\$0.00	\$3,875.09	
I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.45	\$0.00	\$3,875.54	
I00066	27/04/2022			Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.49	\$0.00	\$3,876.03	
I00090	12/05/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2586) (INGRESOS	\$1,258.00	\$0.00	\$5,134.03	
D00281	17/05/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,258.00	\$3,876.03	
I00093	19/05/2022			Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.48	\$0.00	\$3,876.51	
I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.50	\$0.00	\$3,877.01	
I00136	21/07/2022			Intereses del mes de JULIO DE 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes	\$0.47	\$0.00	\$3,877.48	

I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.49	\$0.00	\$3,877.97
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.49	\$0.00	\$3,878.46
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.47	\$0.00	\$3,878.93
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.49	\$0.00	\$3,879.42
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.47	\$0.00	\$3,879.89

<b>1112-2-06</b>		<b>BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)</b>	<b>\$1,264,055.79</b>	<b>\$52,720.43</b>	<b>\$1,316,776.22</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.11	\$0.00	\$1,264,055.90	
I00026	31/01/2022	S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$4,945.14	\$0.00	\$1,269,001.04	
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.11	\$0.00	\$1,269,001.15	
I00040	28/02/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$5,064.99	\$0.00	\$1,274,066.14	
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.10	\$0.00	\$1,274,066.24	
I00056	31/03/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$5,935.30	\$0.00	\$1,280,001.54	
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.11	\$0.00	\$1,280,001.65	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00082	30/04/2022			Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$6,444.65	\$0.00	\$1,286,446.30
I00093	19/05/2022			Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$1,286,446.41
I00108	31/05/2022			Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$6,603.02	\$0.00	\$1,293,049.43
I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$1,293,049.54
I00119	30/06/2022			Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$7,003.40	\$0.00	\$1,300,052.94
I00136	21/07/2022			Intereses del mes de JULIO DE 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes	\$0.11	\$0.00	\$1,300,053.05
I00141	29/07/2022			Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$7,909.42	\$0.00	\$1,307,962.47
I00154	18/08/2022			Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$1,307,962.58
I00169	31/08/2022			Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$8,516.76	\$0.00	\$1,316,479.34
I00180	15/09/2022			Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.11	\$0.00	\$1,316,479.45
E00205	19/09/2022	Tesorería de la	1382202209	Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP (Reintegro de los recursos del	\$0.00	\$1,316,479.00	\$0.45
I00190	30/09/2022			lintereses generados de la inversión de la cuenta PROMEPUR correspondiente al	\$0.15	\$0.00	\$0.60
I00190	30/09/2022			lintereses generados de la inversión de la cuenta PROMEPUR correspondiente al	\$290.40	\$0.00	\$291.00
E00203	30/09/2022	Tesorería de la		Reintegro realizado a la Tesorería de la Federación por los intereses que se	\$0.00	\$291.00	\$0.00
I00196	27/10/2022			Intereses generados en el mes de octubre 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$6.22	\$0.00	\$6.22
D00512	31/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$6.22	\$0.00
<b>1112-2-07</b>		<b>BANCOMER 0186794378 PROMEP</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-2-08</b>		<b>BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD</b>			<b>\$429,798.66</b>	<b>\$53,620.20</b>	<b>\$222,514.67</b>
I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.23	\$0.00	\$429,798.89



I00026	31/01/2022	S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$1,591.26	\$0.00	\$431,390.15
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.23	\$0.00	\$431,390.38
I00040	28/02/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$1,629.83	\$0.00	\$433,020.21
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$433,020.42
D00159	25/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$0.00	\$12,000.00	\$421,020.42
D00160	25/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$0.00	\$12,000.00	\$409,020.42
D00184	31/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	\$421,020.42
D00187	31/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	\$433,020.42
I00056	31/03/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$1,909.88	\$0.00	\$434,930.30
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.19	\$0.00	\$434,930.49
I00082	30/04/2022	Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$2,073.77	\$0.00	\$437,004.26
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.23	\$0.00	\$437,004.49
I00108	31/05/2022	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$2,124.73	\$0.00	\$439,129.22
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$439,129.45



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00119	30/06/2022				Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$2,253.57	\$0.00	\$441,383.02	
I00136	21/07/2022				Intereses del mes de JULIO DE 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes	\$0.23	\$0.00	\$441,383.25	
I00141	29/07/2022				Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$2,545.12	\$0.00	\$443,928.37	
I00154	18/08/2022				Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$443,928.60	
I00169	31/08/2022				Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$2,740.54	\$0.00	\$446,669.14	
I00180	15/09/2022				Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.23	\$0.00	\$446,669.37	
I00193	17/10/2022				Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.23	\$0.00	\$446,669.60	
I00194	17/10/2022				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$2,940.80	\$0.00	\$449,610.40	
I00198	31/10/2022				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$2,953.40	\$0.00	\$452,563.80	
I00202	10/11/2022				Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.23	\$0.00	\$452,564.03	
I00211	30/11/2022				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$3,240.85	\$0.00	\$455,804.88	
I00213	13/12/2022				Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.22	\$0.00	\$455,805.10	
D00654	28/12/2022				Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago del retroactivo 22 de	\$0.00	\$198,514.67	\$257,290.43	
I00222	30/12/2022				Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de los	\$3,613.76	\$0.00	\$260,904.19	
<b>1112-2-09</b>					<b>BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS</b>	<b>\$41,965.37</b>	<b>\$12.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,977.77</b>
I00213	13/12/2022				Intereses del mes de diciembre (Reconocimiento de intereses del mes de	\$12.40	\$0.00	\$41,977.77	
<b>1112-2-10</b>					<b>BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012</b>	<b>\$23,895.14</b>	<b>\$20.23</b>	<b>\$4.68</b>	<b>\$23,910.69</b>
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.21	\$0.00	\$23,895.35	

I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.21	\$0.00	\$23,895.56
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.19	\$0.00	\$23,895.75
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.21	\$0.00	\$23,895.96
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.20	\$0.00	\$23,896.16
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$23,896.37
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.20	\$0.00	\$23,896.57
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$23,896.78
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.21	\$0.00	\$23,896.99
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.20	\$0.00	\$23,897.19
D00507	31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.48	\$0.00	\$23,897.67
D00508	31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.18	\$0.00	\$23,897.85
D00509	31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.61	\$0.00	\$23,898.46
D00510	31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$4.68	\$0.00	\$23,903.14
D00511	31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.92	\$0.00	\$23,904.06
D00512	31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$6.22	\$0.00	\$23,910.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00517	31/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$4.68	\$23,905.60	
D00519	31/10/2022			TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$4.68	\$0.00	\$23,910.28	
I00202	10/11/2022			Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.21	\$0.00	\$23,910.49	
I00213	13/12/2022			Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.20	\$0.00	\$23,910.69	
<b>1112-2-11</b>				<b>BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST</b>	<b>\$127,340.42</b>	<b>\$12.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,353.35</b>
I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1.10	\$0.00	\$127,341.52	
I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$1.10	\$0.00	\$127,342.62	
I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.99	\$0.00	\$127,343.61	
I00066	27/04/2022			Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.10	\$0.00	\$127,344.71	
I00093	19/05/2022			Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$1.06	\$0.00	\$127,345.77	
I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	\$127,346.87	
I00136	21/07/2022			Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$1.06	\$0.00	\$127,347.93	
I00154	18/08/2022			Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	\$127,349.03	
I00180	15/09/2022			Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$1.10	\$0.00	\$127,350.13	
I00193	17/10/2022			Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$1.06	\$0.00	\$127,351.19	
I00202	10/11/2022			Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$1.10	\$0.00	\$127,352.29	
I00213	13/12/2022			Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$1.06	\$0.00	\$127,353.35	

1112-2-12

		<b>BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D</b>	<b>\$35,467.12</b>	<b>\$3.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,470.77</b>
I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.31	\$0.00	\$35,467.43
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE		\$0.31	\$0.00	\$35,467.74
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.28	\$0.00	\$35,468.02
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)		\$0.31	\$0.00	\$35,468.33
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los		\$0.30	\$0.00	\$35,468.63
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de		\$0.31	\$0.00	\$35,468.94
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los		\$0.30	\$0.00	\$35,469.24
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de		\$0.31	\$0.00	\$35,469.55
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de		\$0.31	\$0.00	\$35,469.86
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de		\$0.30	\$0.00	\$35,470.16
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de		\$0.31	\$0.00	\$35,470.47
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de		\$0.30	\$0.00	\$35,470.77

1112-2-13

		<b>BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209</b>	<b>\$13,752.73</b>	<b>\$1.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,754.12</b>
I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.12	\$0.00	\$13,752.85
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE		\$0.12	\$0.00	\$13,752.97



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00047	15/03/2022				Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$13,753.08	
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.12	\$0.00	\$13,753.20	
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$13,753.31	
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	\$13,753.43	
I00136	21/07/2022				Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.11	\$0.00	\$13,753.54	
I00154	18/08/2022				Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	\$13,753.66	
I00180	15/09/2022				Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.12	\$0.00	\$13,753.78	
I00193	17/10/2022				Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.11	\$0.00	\$13,753.89	
I00202	10/11/2022				Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.12	\$0.00	\$13,754.01	
I00213	13/12/2022				Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.11	\$0.00	\$13,754.12	
<b>1112-2-14</b>					<b>BANCOMER ESTATAL 0195591201</b>	<b>\$66,977.85</b>	<b>\$6.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,984.67</b>
I00025	31/01/2022				Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.58	\$0.00	\$66,978.43	
I00213	13/12/2022				Intereses del mes de diciembre (Reconocimiento de intereses del mes de	\$6.24	\$0.00	\$66,984.67	
<b>1112-2-15</b>					<b>BANCOMER 0196465343MADRES MEXICANAS 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-2-16</b>					<b>BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416</b>	<b>\$47,305.26</b>	<b>\$10.19</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$47,314.45</b>
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$6.79	\$0.00	\$47,312.05	

D00338	29/06/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$1.00	\$0.00	\$47,313.05
D00339	30/06/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ADQU EQUIP FORT	\$0.00	\$1.00	\$47,312.05
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.39	\$0.00	\$47,312.44
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	\$47,312.85
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.41	\$0.00	\$47,313.26
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.39	\$0.00	\$47,313.65
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.41	\$0.00	\$47,314.06
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.39	\$0.00	\$47,314.45

1112-2-17

		<b>BANCOMERISSSTE 0197763204</b>	<b>\$865,013.78</b>	<b>\$59,725.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$924,739.19</b>
I00026	31/01/2022	S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$3,162.25	\$0.00	\$868,176.03	
I00040	28/02/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$3,238.90	\$0.00	\$871,414.93	
I00056	31/03/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$3,795.43	\$0.00	\$875,210.36	
I00082	30/04/2022	Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$4,121.14	\$0.00	\$879,331.50	
I00108	31/05/2022	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$4,222.42	\$0.00	\$883,553.92	
I00119	30/06/2022	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$4,478.44	\$0.00	\$888,032.36	
I00141	29/07/2022	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$5,057.82	\$0.00	\$893,090.18	
I00169	31/08/2022	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$5,446.19	\$0.00	\$898,536.37	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00194	17/10/2022					\$5,844.16	\$0.00	\$904,380.53
I00198	31/10/2022					\$5,869.19	\$0.00	\$910,249.72
I00211	30/11/2022					\$6,440.44	\$0.00	\$916,690.16
I00222	30/12/2022					\$8,049.03	\$0.00	\$924,739.19
1112-2-18	<b>BANCOMER SEDESOL 0197817800</b>				<b>\$15,315.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,315.13</b>
1112-2-19	<b>BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN</b>				<b>\$7,681.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,681.36</b>
1112-2-20	<b>BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC</b>				<b>\$689.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$689.40</b>
1112-2-21	<b>BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP</b>				<b>\$1,690.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,690.74</b>
1112-2-22	<b>BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE</b>				<b>\$1,428.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,428.80</b>
1112-2-23	<b>BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-24	<b>BANCOMER 0103331199 PRESUPUESTO COMP.15</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-25	<b>BANCOMER BECAS INSTITUC. 1721634446</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-26	<b>BANCOMER PADES 0106152260</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

1112-2-27		BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252	\$0.48	\$0.00	\$0.48	\$0.00
	D00507 31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,		\$0.00	\$0.48	\$0.00
1112-2-28		BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29		BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-30		BANCOMER PFCE 0107862776	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-31		BANCOMER PRONAPRED 0108737630	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-32		BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-33		CONVENIO COMIMSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-34		BANCOMER REMAN PRONAPRED 0110321249	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-35		BANCOMER ESTATAL 2017 0110371033	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00750 18/10/2022 Personal de la	Qna19/2022 GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso		\$0.00	\$203,235.34	-\$203,235.34
	C00751 18/10/2022 Personal de la	Qna19/2022 GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso		\$0.00	-\$203,235.34	\$0.00
1112-2-36		BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$549,111.43	\$38,049.83	\$0.00	\$587,161.26
	I00026 31/01/2022	S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen		\$2,014.61	\$0.00	\$551,126.04
	I00040 28/02/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022		\$2,063.42	\$0.00	\$553,189.46



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$2,418.00	\$0.00	\$555,607.46	
I00082	30/04/2022			Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$2,625.49	\$0.00	\$558,232.95	
I00108	31/05/2022			Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$2,690.01	\$0.00	\$560,922.96	
I00119	30/06/2022			Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$2,853.13	\$0.00	\$563,776.09	
I00141	29/07/2022			Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$3,222.24	\$0.00	\$566,998.33	
I00169	31/08/2022			Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$3,469.65	\$0.00	\$570,467.98	
I00194	17/10/2022			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$3,723.20	\$0.00	\$574,191.18	
I00198	31/10/2022			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$3,739.14	\$0.00	\$577,930.32	
I00211	30/11/2022			Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$4,103.07	\$0.00	\$582,033.39	
I00222	30/12/2022			Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de los	\$5,127.87	\$0.00	\$587,161.26	
1112-2-37				BANCOMER PROEXOES 2017 0110957143	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1112-2-38				BANCOMER CYTNOVA 2017 0110956287	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1112-2-39				BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

1112-2-40

BANCOMER PADES 2017 0110957100

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

1112-2-41

BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191

\$227,089.36

\$14,145.92

\$0.00

\$241,235.28

I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.32	\$0.00	\$227,089.68
I00026	31/01/2022	S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$748.78	\$0.00	\$227,838.46
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.32	\$0.00	\$227,838.78
I00040	28/02/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$766.94	\$0.00	\$228,605.72
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.29	\$0.00	\$228,606.01
I00056	31/03/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$898.70	\$0.00	\$229,504.71
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.32	\$0.00	\$229,505.03
I00082	30/04/2022	Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$975.83	\$0.00	\$230,480.86
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.31	\$0.00	\$230,481.17
I00108	31/05/2022	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$999.81	\$0.00	\$231,480.98
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	\$231,481.30
I00119	30/06/2022	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$1,060.43	\$0.00	\$232,541.73
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.31	\$0.00	\$232,542.04
I00141	29/07/2022	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$1,197.62	\$0.00	\$233,739.66
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	\$233,739.98
I00169	31/08/2022	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$1,289.58	\$0.00	\$235,029.56
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.32	\$0.00	\$235,029.88

Page 21



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN  
HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
I00193	17/10/2022				Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.31	\$0.00	\$235,030.19
I00194	17/10/2022				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$1,383.82	\$0.00	\$236,414.01
I00198	31/10/2022				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$1,389.74	\$0.00	\$237,803.75
I00202	10/11/2022				Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.32	\$0.00	\$237,804.07
I00211	30/11/2022				Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$1,525.00	\$0.00	\$239,329.07
I00213	13/12/2022				Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.31	\$0.00	\$239,329.38
I00222	30/12/2022				Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de los	\$1,905.90	\$0.00	\$241,235.28
1112-2-42					BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-43					BANCOMER CITNOVA 2018 0112226227	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-44					BANCOMER PADES 2018 0112352044	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-45					BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	\$2,266.55	\$0.00	\$2,266.55
1112-2-46					BANCOMER ESTATAL 2019 0112683008	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1112-2-47	BANCOMER PIEE 0112270978	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-48	BANCOMER DERECHOS POR LA PUBLIC DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-49	BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654	\$956.20	\$0.12	\$0.00	\$956.32
I00025 31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.01	\$0.00	\$956.21
I00031 22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE		\$0.01	\$0.00	\$956.22
I00047 15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.01	\$0.00	\$956.23
I00066 27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)		\$0.01	\$0.00	\$956.24
I00093 19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los		\$0.01	\$0.00	\$956.25
I00116 20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de		\$0.01	\$0.00	\$956.26
I00136 21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los		\$0.01	\$0.00	\$956.27
I00154 18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de		\$0.01	\$0.00	\$956.28
I00180 15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de		\$0.01	\$0.00	\$956.29
I00193 17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de		\$0.01	\$0.00	\$956.30
I00202 10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de		\$0.01	\$0.00	\$956.31
I00213 13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de		\$0.01	\$0.00	\$956.32
1112-2-50	BANCOMER RECUPERACION DE SEGURO 0113545105	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-2-51	BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991	\$0.18	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D00508 31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,		\$0.00	\$0.18	\$0.00
1112-2-52	BANCOMER CONACYT 0113703924	\$184,945.78	\$97,123.01	\$262,781.99	\$19,286.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ		4050004843	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$174,945.78
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO		4430004843	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$164,945.78
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO		435365	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$154,945.78
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo		8001294602	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 (Pago de beca a tesista de	\$0.00	\$10,000.00	\$144,945.78
C00210	08/04/2022	NOEL IVAN TOTO		6006353920	Gasto por Comprobar : 25, 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por	\$0.00	\$6,550.00	\$138,395.78
C00211	08/04/2022	German Resendiz Lopez		9006353918	GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 (Pago de beca a tesista de	\$0.00	\$10,000.00	\$128,395.78
C00258	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO		684035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$0.00	\$522.00	\$127,873.78
C00262	28/04/2022	ANGEL MONZALVO		84112607	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$117,873.78
C00263	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ		19684017	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$107,873.78
C00352	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ		1323202205	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$97,873.78
C00353	27/05/2022	ANGEL MONZALVO		2022052713	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$87,873.78
C00383	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	804	1401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243 (Insumos para	\$0.00	\$759.80	\$87,113.98

C00369	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$0.00	\$825.00	\$86,288.98
C00433	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	3006316602	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$76,288.98
C00434	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$66,288.98
I00124	28/06/2022			MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO A1-S20925 CONACYT	\$84,000.00	\$0.00	\$150,288.98
C00580	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$140,288.98
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ	34992218	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$130,288.98
D00390	17/08/2022			Pago de beca a tesista de doctorado del mes de julio, a cargo del proyecto de	\$10,000.00	\$0.00	\$140,288.98
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$120,288.98
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ	44038024	GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$110,288.98
C00695	23/09/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202209	Gasto por Comprobar : 76, 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores	\$0.00	\$14,000.00	\$96,288.98
C00707	23/09/2022	PROGRADE SA. DE C.V. N/A	I401202209	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496 (Pago del servicio de hospedaje	\$0.00	\$5,920.00	\$90,368.98
C00708	23/09/2022	PROGRADE SA. DE C.V. N/A	I401202209	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497 (Pago de servicio de hospedaje	\$0.00	\$5,920.00	\$84,448.98
C00727	26/09/2022	CENTRO DE N/A	I323202209	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515 (Pago	\$0.00	\$1,700.00	\$82,748.98
D00459	05/10/2022			Devolucion de saldo por Comidas investigadores participantes en el congreso y	\$3,118.01	\$0.00	\$85,866.99
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES	I323202210	GP Directo 46 ANA KAREN REYES, Pago: 47 (PAGO DE BECA A TESISTA DE	\$0.00	\$20,000.00	\$65,866.99
D00475	17/10/2022			Devolucion de saldo por diferencia en Comidas investigadores participantes en el	\$5.00	\$0.00	\$65,871.99
C00779	21/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202210	Gasto por Comprobar : 89, 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores	\$0.00	\$3,000.00	\$62,871.99
C00805	28/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202210	Gasto por Comprobar : 91, 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores	\$0.00	\$6,000.00	\$56,871.99
E00226	31/10/2022	Noel Ivan Toto Arellano	I323202210	Devolucion de saldo a favor por Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$1,930.00	\$54,941.99
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	I23456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	-\$4,210.66	\$59,152.65
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	I23456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$4,210.66	\$54,941.99
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES	I323202211	GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$20,000.00	\$34,941.99



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
E00228	08/11/2022	Noel Ivan Toto Arellano	I323202211	Devolucion de saldo a favor por Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$4,210.66	\$30,731.33
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES	I323202211	Cancelación GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55 (PAGO DE BECA	\$0.00	-\$20,000.00	\$50,731.33
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES	I323202211	GP Directo 55 ANA KAREN REYES, Pago: 57 (PAGO DE BECA	\$0.00	\$20,000.00	\$30,731.33
C00871	09/11/2022	INMOBILIARIA ALHEOS, 42385	I401202211	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 599 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$6,044.70	\$24,686.63
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS	I323202221	GP Directo 60 RANDY JESUS MORGADO HERNANDEZ, Pago: 61 (PAGO DE	\$0.00	\$5,399.83	\$19,286.80
1112-2-53				<b>BANCOMER JORNADA NACIONAL DEL CONOCIMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-54				<b>BANCOMER PFCE 0114061799</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-55				<b>BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0114002970</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-56				<b>BANCOMER PIEE 2019 0113721299</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-57				<b>BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674</b>	<b>\$0.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.61</b>



D00509 31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$0.61	\$0.00
1112-2-58	<b>BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-59	<b>BANCOMER SUELDO RECTOR 0114691520</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-60	<b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750</b>	<b>\$4.68</b>	<b>\$4.68</b>	<b>\$0.00</b>
D00519 31/10/2022	S/C (TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$4.68	\$0.00
1112-2-61	<b>BANCOMER PROFEXCE 0115977339</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-62	<b>BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261</b>	<b>\$1,013,697.14</b>	<b>\$1,953,120.06</b>	<b>\$1,953,120.06</b>
D00166 29/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$582,999.64	\$430,697.50
D00169 29/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$102,002.38	\$328,695.12
D00172 30/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$184,420.90	\$144,274.22
D00174 30/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$35,000.00	\$109,274.22
D00175 30/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$0.00	\$35,000.00	\$74,274.22
D00185 31/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$904,422.92	\$0.00	\$978,697.14
D00188 31/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$35,000.00	\$0.00	\$1,013,697.14
D00653 28/12/2022	Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago del retroactivo 22 de	\$0.00	\$1,013,697.14	\$0.00
D00656 30/12/2022	Traspaso por concepto de pago del prestamo transitorio de bancomer federal 22	\$1,013,697.14	\$0.00	\$1,013,697.14
1112-2-63	<b>BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$5,907.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-64	<b>BANCOMER PTTO EJERCIDO 0116175937</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1112-2-65	<b>BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00511 31/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$0.92	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-2-66	<b>BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654</b>	<b>\$1,561,041.90</b>			<b>\$3,143,771.32</b>
D00003 05/01/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00			\$8,800.00
I00001 06/01/2022	DEPOSITO DEL 04/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62			\$0.00
I00002 06/01/2022	DEPOSITO DEL DIA 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62			\$0.00
I00003 06/01/2022	17 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 2/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$23,810.54			\$0.00
I00003 06/01/2022	DEPOSITO DEL 2/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$212.49			\$0.00
I00003 06/01/2022	382 DEPOSITOS DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$535,036.84			\$0.00
I00003 06/01/2022	10 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$2,124.90			\$0.00
I00003 06/01/2022	5 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$2,124.90			\$0.00
I00003 06/01/2022	26 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 03/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$1,095.64			\$0.00

100003	06/01/2022	DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,473.25	\$0.00	\$2,120,921.70
100003	06/01/2022	19 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$4,224.84	\$0.00	\$2,125,146.54
100004	06/01/2022	25 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$35,015.50	\$0.00	\$2,160,162.04
100004	06/01/2022	DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$2,160,204.18
100004	06/01/2022	DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$2,160,426.54
100004	06/01/2022	DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$2,160,851.52
100004	06/01/2022	DEPOSITO DEL 3/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,607.60	\$0.00	\$2,162,459.12
100005	06/01/2022	13 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 04/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$547.82	\$0.00	\$2,163,006.94
100005	06/01/2022	25 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO	\$5,559.00	\$0.00	\$2,168,565.94
100005	06/01/2022	DEPOSITO DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$2,168,990.92
100005	06/01/2022	408 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$571,452.96	\$0.00	\$2,740,443.88
100005	06/01/2022	27 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$43,405.20	\$0.00	\$2,783,849.08
100005	06/01/2022	DEPOSITO DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,473.25	\$0.00	\$2,785,322.33
100005	06/01/2022	5 DEPOSITOS DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$210.70	\$0.00	\$2,785,533.03
100005	06/01/2022	3 DEPOSITOS DE \$1607.60 DEL 05/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$2,790,355.83
100005	06/01/2022	25 DEPOSITOS DE D\$1,400.62 DEL 05/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 6 DE	\$35,015.50	\$0.00	\$2,825,371.33
100006	07/01/2022	DEPOSITO DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$2,826,544.22
100007	07/01/2022	DEPOSITO DEL 4/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$2,827,944.84
100008	12/01/2022	6 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$252.84	\$0.00	\$2,828,197.68
100008	12/01/2022	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$1,111.80	\$0.00	\$2,829,309.48
100008	12/01/2022	72 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$84,448.08	\$0.00	\$2,913,757.56
100008	12/01/2022	30 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 05/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,264.20	\$0.00	\$2,915,021.76
100008	12/01/2022	5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$1,062.45	\$0.00	\$2,916,084.21
100008	12/01/2022	24 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 05/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,336.64	\$0.00	\$2,921,420.85



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100008	12/01/2022				DEPOSITO DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$2,921,845.83
100008	12/01/2022				135 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$158,340.15	\$0.00	\$3,080,185.98
100008	12/01/2022				206 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$288,527.72	\$0.00	\$3,368,713.70
100008	12/01/2022				15 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$24,114.00	\$0.00	\$3,392,827.70
100009	12/01/2022				209 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$245,134.01	\$0.00	\$3,637,961.71
100009	12/01/2022				15 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,335.40	\$0.00	\$3,641,297.11
100009	12/01/2022				15 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$632.10	\$0.00	\$3,641,929.21
100009	12/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$2,801.24	\$0.00	\$3,644,730.45
100010	12/01/2022				71 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$83,275.19	\$0.00	\$3,728,005.64

100010	12/01/2022	3 DEPOSITOS DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$3,728,132.06
100010	12/01/2022	4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$889.44	\$0.00	\$3,729,021.50
100010	12/01/2022	DEPOSITO DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$212.49	\$0.00	\$3,729,233.99
100010	12/01/2022	2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 6/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$1,274.94	\$0.00	\$3,730,508.93
100010	12/01/2022	36 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$42,224.04	\$0.00	\$3,772,732.97
100010	12/01/2022	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$3,773,844.77
100010	12/01/2022	DEPOSITO DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$3,773,886.91
100010	12/01/2022	DEPOSITO DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$3,774,311.89
100011	12/01/2022	353 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$414,030.17	\$0.00	\$4,188,342.06
100011	12/01/2022	26 DEPOSITOS DE \$212.36 DEL 7/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,781.36	\$0.00	\$4,194,123.42
100011	12/01/2022	5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,062.45	\$0.00	\$4,195,185.87
100011	12/01/2022	7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$294.98	\$0.00	\$4,195,480.85
100011	12/01/2022	4 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 07/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$6,430.40	\$0.00	\$4,201,911.25
100011	12/01/2022	94 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 08/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$110,251.66	\$0.00	\$4,312,162.91
100011	12/01/2022	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$168.56	\$0.00	\$4,312,331.47
100011	12/01/2022	5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$4,313,443.27
100011	12/01/2022	58 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 09/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$68,027.62	\$0.00	\$4,381,470.89
100011	12/01/2022	DEPOSITOS DEL 9/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,173.00	\$0.00	\$4,382,643.89
100011	12/01/2022	2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$444.72	\$0.00	\$4,383,088.61
100011	12/01/2022	DEPOSITO DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$212.49	\$0.00	\$4,383,301.10
100011	12/01/2022	125 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$146,611.25	\$0.00	\$4,529,912.35
100011	12/01/2022	12 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$2,668.32	\$0.00	\$4,532,580.67
100011	12/01/2022	3 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$4,537,403.47
100011	12/01/2022	4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$168.56	\$0.00	\$4,537,572.03
100011	12/01/2022	2 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,215.22	\$0.00	\$4,540,787.25

Page 26



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100012	12/01/2022			112 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$131,363.68	\$0.00	\$4,672,150.93
100012	12/01/2022			3 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$4,676,973.73
100012	12/01/2022			13 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$2,890.68	\$0.00	\$4,679,864.41
100012	12/01/2022			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$126.42	\$0.00	\$4,679,990.83
D00008	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,275,702.94	\$3,404,287.89
D00013	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,852,045.99	\$1,552,241.90
D00020	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$6,020.80	\$1,546,221.10
D00021	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,418,059.04	\$128,162.06

I00015	18/01/2022			7 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$9,804.34	\$0.00	\$137,966.40
I00015	18/01/2022			3 DEPOSITOS DE \$1607.60 DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$4,822.80	\$0.00	\$142,789.20
I00015	18/01/2022			DEPOSITO DEL 5/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$143,011.56
D00028	25/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$14,849.50	\$128,162.06
D00071	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,172.89	\$0.00	\$129,334.95
D00114	28/02/2022			CORRECCION DE LA POLIZA D00071 DEL 10/02/2022 (CORRECCION DE LA	\$0.00	\$1,172.89	\$128,162.06
E00156	14/07/2022	Secretaria de Finanzas	12 jul 2022	Reintegro a SFP de las economias de ingresos propios 2021 (Reintegro a la	\$0.00	\$128,162.06	\$0.00
<b>1112-2-67</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019</b>	<b>\$32,335.65</b>	<b>\$738,575.10</b>	<b>\$770,910.75</b>
D00005	11/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$738,051.75	\$0.00	\$770,387.40
E00030	17/01/2022	Tesoreria de la	6004806723	Reintegro de remanente Federal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021	\$0.00	\$761,241.75	\$9,145.65
D00060	17/01/2022			DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA	\$0.35	\$0.00	\$9,146.00
E00022	18/01/2022	Secretaria de Educacion	4000093598	Reintegro de rendimientos financieros federales ejercicio 2021 Intereses del 01 de	\$0.00	\$9,146.00	\$0.00
D00061	20/01/2022			DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA	\$523.00	\$0.00	\$523.00
E00038	31/01/2022	Tesoreria de la	0050219019	Reintegro de cargas financieras federales ejercicio 2021 (Reintegro de cargas	\$0.00	\$523.00	\$0.00
<b>1112-2-68</b>				<b>BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051</b>	<b>\$1,907,643.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,907,643.23</b>
E00018	03/01/2022	Secretaria de Finanzas	3006750204	Reintegro de remanente estatal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	\$0.00	\$611,638.00	\$1,296,005.23
D00005	11/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$738,051.75	\$557,953.48
E00019	11/01/2022	Secretaria de Finanzas	8002819205	Reintegro de remanente Estatal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	\$0.00	\$35,374.43	\$522,579.05
E00020	11/01/2022	Secretaria de Finanzas	1000034451	Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de	\$0.00	\$1,183.20	\$521,395.85
E00021	11/01/2022	Secretaria de Finanzas	2002819204	Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de	\$0.00	\$114,229.35	\$407,166.50
D00024	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$370,190.76	\$36,975.74
D00025	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A	\$0.00	\$36,971.54	\$4.20
E00060	28/02/2022	Secretaria de Finanzas	1401202202	Reintegro de rendimientos financieros estatatal ejercicio 2021 (Reintegro de	\$0.00	\$4.20	\$0.00
<b>1112-2-69</b>				<b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730</b>	<b>\$87,094.37</b>	<b>\$388,358.43</b>	<b>\$432,852.08</b>
D00004	05/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$772.71	\$86,321.66

Page 27



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00022	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$21,341.60	\$64,980.06
D00023	17/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$689.66	\$64,290.40
E00035	26/01/2022	SI VALE MEXICO S A DE	79165042	2 TARJETAS REPOSICION DESCUENTO NOMINA EN LA SEGUNDA DE	\$0.00	\$53.36	\$64,237.04
C00155	25/03/2022	Grupo Consultor y	Ch/56	Ch/56 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a la cortadora	\$0.00	\$103,820.00	-\$39,582.96
C00156	25/03/2022	Hubiee Solutions Latam	Ch/57	Ch/57 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a equipo de	\$0.00	\$81,000.00	-\$120,582.96
C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	64C	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr el	\$0.00	\$227.99	-\$120,810.95
D00164	28/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$184,820.00	\$0.00	\$64,009.05

C00176	30/03/2022	Sistemas Digitales		Ch/58	Ch/58 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y	\$0.00	\$18,485.76	\$45,523.29
D00180	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$18,485.76	\$0.00	\$64,009.05
D00206	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$227.99	\$0.00	\$64,237.04
D00510	31/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$4.68	\$64,232.36
D00517	31/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$4.68	\$0.00	\$64,237.04
D00559	24/11/2022				CANCELACION DE CHEQUE 57 HUBIEE SOLUTIONS LATAM SA DE CV POR	\$81,000.00	\$0.00	\$145,237.04
C00968	24/11/2022	CH/ 59 GRUPO		59	CH/ 59 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE	\$0.00	\$103,820.00	\$41,417.04
C00969	24/11/2022	CH/ 60 HUBIEE		60	CH/ 60 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE	\$0.00	\$81,000.00	-\$39,582.96
D00567	24/11/2022				CANCELACION DE CHEQUE 56 GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL	\$103,820.00	\$0.00	\$64,237.04
C01047	05/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	41	1323202212	Servicio de mantenimiento y reparacion de malla ciclonica donde esta muy	\$0.00	\$21,636.32	\$42,600.72

1112-2-70

				<b>BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$39,592,135.39</b>	<b>\$39,581,691.48</b>	<b>\$10,443.91</b>
D00006	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	BCF	8007161803	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
D00010	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$570,984.93	\$0.00	\$570,984.93	
D00011	12/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$570,984.93	\$0.00	
D00015	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$3,958.96	\$0.00	\$3,958.96	
D00017	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$185,659.71	\$0.00	\$189,618.67	
D00019	14/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$185,659.71	\$3,958.96	
E00023	17/01/2022	MARIA DEL CARMEN		48067091	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$1,601.96	\$2,357.00	
E00024	17/01/2022	ADRIANA HORNEDO		67127	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$1,601.96	\$755.04	
E00025	17/01/2022	EVELYN CASARES		67163	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$755.04	\$0.00	
D00026	20/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	N/A	2000002920	GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
D00030	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$104,713.13	\$0.00	\$104,713.13	
D00031	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$184,081.80	\$0.00	\$288,794.93	
D00033	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$184,081.80	\$104,713.13	
D00036	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$580,475.37	\$0.00	\$685,188.50	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00037	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$580,475.37	\$104,713.13	
D00040	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$104,713.13	\$0.00	
D00042	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A A	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
D00043	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
D00046	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$3,198.28	-\$3,198.28	
D00048	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$3,198.28	\$0.00	\$0.00	

D00051	31/01/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00053	31/01/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D00065	01/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$672.00	\$0.00	\$672.00
D00067	01/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$672.00	\$0.00
D00069	04/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D00070	04/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D00075	10/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$583,573.96	\$0.00	\$583,573.96
D00077	10/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$583,573.96	\$0.00
D00078	15/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$187,902.08	\$0.00	\$187,902.08
D00079	15/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$0.00	\$187,902.08	\$0.00
D00082	16/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$193,564.75	\$0.00	\$193,564.75
D00083	16/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$0.00	\$193,564.75	\$0.00
D00086	16/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$2,539.00	\$0.00	\$2,539.00
D00087	16/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$2,539.00	\$0.00
D00095	24/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$583,522.81	\$0.00	\$583,522.81
D00096	24/02/2022	TRASPASODE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$583,522.81	\$0.00
D00098	25/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D00099	25/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D00101	25/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00102	25/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D00103	28/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$658,464.33	-\$658,464.33
D00109	28/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$17,825.33	\$0.00	-\$640,639.00
D00110	28/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$17,825.33	-\$658,464.33
D00111	28/02/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$658,464.33	\$0.00	\$0.00
D00122	04/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
D00124	04/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D00133	11/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$579,932.01	\$0.00	\$579,932.01
D00134	11/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$579,932.01	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00136	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D00137	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D00145	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$383,442.48	\$0.00	\$383,442.48
D00147	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$198,328.39	\$185,114.09
D00148	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$185,114.09	\$0.00

D00159	25/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
D00162	25/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D00166	29/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$582,999.64	\$0.00	\$582,999.64
D00167	29/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$582,999.64	\$0.00
D00169	29/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$102,002.38	\$0.00	\$102,002.38
D00170	29/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$102,002.38	\$0.00
D00172	30/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$184,420.90	\$0.00	\$184,420.90
D00173	30/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$184,420.90	\$0.00
D00175	30/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D00177	30/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
I00053	30/03/2022	MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022 FACTURA B 397	\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00
I00054	30/03/2022	MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022 FACTURA(B 398) (MINISTRACION	\$2,773,391.00	\$0.00	\$5,546,782.00
D00181	31/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$2,933,567.80	\$2,613,214.20
D00182	31/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022	\$0.00	\$574,005.83	\$2,039,208.37
D00183	31/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$383,442.48	\$1,655,765.89
D00184	31/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$12,000.00	\$1,643,765.89
D00185	31/03/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$904,422.92	\$739,342.97
D00194	01/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$689,342.97
D00195	01/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$639,342.97
D00200	08/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$40,000.00	\$599,342.97
D00201	08/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$40,000.00	\$559,342.97
D00204	08/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$197,683.84	\$361,659.13
D00205	08/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$197,683.83	\$163,975.30
I00078	08/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022	\$10.82	\$0.00	\$163,986.12
D00209	11/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$20,498.14	\$0.00	\$184,484.26
D00212	12/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$184,484.26	\$0.00
D00213	12/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$863,362.15	\$0.00	\$863,362.15
D00215	12/04/2022	TRASPASOS DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$863,362.15	\$0.00
D00220	12/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00221	12/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D00224	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A		\$802,997.52	\$0.00	\$802,997.52
D00232	28/04/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$184,484.26	\$0.00	\$987,481.78
D00234	28/04/2022			TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE		\$150,000.00	\$0.00	\$1,137,481.78

D00236	28/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$987,481.78
D00238	28/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$184,484.26	\$802,997.52
D00240	28/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$287,683.83	\$0.00	\$1,090,681.35
D00242	28/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$940,681.35
D00243	28/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$1,896,342.07	-\$955,660.72
D00244	28/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$475,697.01	-\$1,431,357.73
D00245	28/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$215,551.28	-\$1,646,909.01
D00248	28/04/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$802,997.52	-\$2,449,906.53
I00081	28/04/2022	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$323,484.47
D00257	02/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$20,000.00	\$303,484.47
D00258	02/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$20,000.00	\$283,484.47
D00260	05/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$233,484.47
D00261	05/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$50,000.00	\$183,484.47
D00263	11/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$532,312.67	\$0.00	\$715,797.14
D00265	11/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$532,312.67	\$183,484.47
I00098	11/05/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022	\$29.08	\$0.00	\$183,513.55
D00272	13/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$33,513.55
D00274	13/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$172,893.72	\$0.00	\$206,407.27
D00275	13/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$172,893.72	\$33,513.55
D00277	13/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$302,275.50	\$0.00	\$335,789.05
D00279	13/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$302,275.50	\$33,513.55
I00101	26/05/2022	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 406) (MINISTRACION	\$2,799,353.00	\$0.00	\$2,832,866.55
D00293	26/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$518,657.16	\$0.00	\$3,351,523.71
D00294	26/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$518,657.16	\$2,832,866.55
D00297	26/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$993,826.38	\$1,839,040.17
D00296	27/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES	\$0.00	\$172,276.60	\$1,666,763.57
D00298	27/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$532,312.67	\$1,134,450.90
D00300	27/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$285,551.28	\$0.00	\$1,420,002.18
D00301	27/05/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,370,002.18
D00309	03/06/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$125,000.00	\$1,245,002.18



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00111	09/06/2022				\$6.04	\$0.00	\$1,245,008.22
D00313	13/06/2022				\$0.00	\$515,902.85	\$729,105.37
D00319	14/06/2022				\$0.00	\$179,737.78	\$549,367.59



D00322	15/06/2022	TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES	\$0.00	\$171,642.36	\$377,725.23
I00118	23/06/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(B 411) (INGRESOS DEL	\$2,773,391.00	\$0.00	\$3,151,116.23
D00329	24/06/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$125,000.00	\$3,026,116.23
D00335	29/06/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$598,404.01	\$2,427,712.22
D00336	29/06/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$524,516.08	\$1,903,196.14
I00130	06/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO FACTURA (B 412) (RENDIMIENTOS	\$2.26	\$0.00	\$1,903,198.40
D00345	08/07/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,853,198.40
D00352	12/07/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$171,084.16	\$1,682,114.24
D00354	13/07/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$180,059.00	\$1,502,055.24
D00357	13/07/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$772,028.17	\$730,027.07
D00360	18/07/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$100,000.00	\$630,027.07
I00135	19/07/2022	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 415)	\$2,773,391.00	\$0.00	\$3,403,418.07
D00362	22/07/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$520,705.24	\$2,882,712.83
D00365	22/07/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$178,314.44	\$2,704,398.39
D00367	22/07/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$2,654,398.39
I00142	02/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022 (RENDIMIENTOS	\$7.56	\$0.00	\$2,654,405.95
D00381	11/08/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$2,504,405.95
D00384	11/08/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL	\$0.00	\$519,704.46	\$1,984,701.49
D00385	17/08/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL	\$0.00	\$235,317.23	\$1,749,384.26
D00391	17/08/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL	\$0.00	\$178,638.08	\$1,570,746.18
I00155	18/08/2022	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 419)	\$2,773,391.00	\$0.00	\$4,344,137.18
D00393	19/08/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL	\$0.00	\$150,000.00	\$4,194,137.18
D00402	26/08/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL	\$0.00	\$80,000.00	\$4,114,137.18
D00404	26/08/2022	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR	\$0.00	\$606,066.54	\$3,508,070.64
D00405	26/08/2022	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA	\$0.00	\$681,774.77	\$2,826,295.87
D00415	12/09/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL	\$0.00	\$100,000.00	\$2,726,295.87
I00176	12/09/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$585.70	\$0.00	\$2,726,881.57
D00419	14/09/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL	\$0.00	\$483,386.66	\$2,243,494.91
D00424	14/09/2022	TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR	\$0.00	\$209,455.95	\$2,034,038.96
D00425	14/09/2022	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR	\$0.00	\$193,613.38	\$1,840,425.58
D00429	15/09/2022	TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO S.A.	\$0.00	\$20,000.00	\$1,820,425.58



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00435	23/09/2022				\$0.00	\$40,000.00	\$1,780,425.58
I00186	26/09/2022				\$2,773,391.00	\$0.00	\$4,553,816.58

D00439	29/09/2022	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION	\$0.00	\$92,000.00	\$4,461,816.58
D00440	29/09/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$189,000.64	\$4,272,815.94
D00445	29/09/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$477,099.97	\$3,795,715.97
D00449	30/09/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$88,083.45	\$3,707,632.52
D00450	30/09/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$813.23	\$0.00	\$3,708,445.75
D00454	30/09/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$15,851.91	\$0.00	\$3,724,297.66
D00455	30/09/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$9,299.00	\$0.00	\$3,733,596.66
D00463	04/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$100,000.00	\$3,633,596.66
I00192	07/10/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$989.64	\$0.00	\$3,634,586.30
D00465	13/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$480,193.28	\$3,154,393.02
D00468	13/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$177,590.70	\$2,976,802.32
D00473	14/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$196,765.53	\$2,780,036.79
D00483	14/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$25,000.00	\$2,755,036.79
D00485	21/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$100,000.00	\$2,655,036.79
I00197	21/10/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (B 426) (INGRESOS	\$2,773,391.00	\$0.00	\$5,428,427.79
D00494	27/10/2022	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$0.00	\$496,462.41	\$4,931,965.38
D00497	27/10/2022	TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$0.00	\$182,060.78	\$4,749,904.60
D00501	28/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$100,000.00	\$4,649,904.60
D00503	28/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$444,635.60	\$4,205,269.00
D00506	28/10/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$100,000.00	\$4,105,269.00
I00200	07/11/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE	\$934.02	\$0.00	\$4,106,203.02
D00527	08/11/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,606,203.02
D00531	08/11/2022	TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$525,272.27	\$0.00	\$2,131,475.29
D00566	25/11/2022	TRASPASO DE ESTATAL 2022 A FEDERAL 2022 POR RECUPERACION DE	\$111,712.00	\$0.00	\$2,243,187.29
I00209	25/11/2022	MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 430) (MINISTRACION	\$2,747,429.00	\$0.00	\$4,990,616.29
D00590	08/12/2022	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer ejercicio del recurso	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,990,616.29
I00215	13/12/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$1,136.78	\$0.00	\$2,991,753.07
D00605	14/12/2022	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a	\$0.00	\$1,991,753.07	\$1,000,000.00
D00632	21/12/2022	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
D00633	21/12/2022	Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
I00225	29/12/2022	DEPOSITO DEL DIA 29/12/2022 (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$1,074,965.00	\$0.00	\$1,074,965.00
D00656	30/12/2022	Traspaso por concepto de pago del prestamo transitorio de bancomer federal 22	\$0.00	\$1,013,697.14	\$61,267.86



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00657	30/12/2022			Traspaso por concepto de traspaso para pago de recursos para seguridad social	\$0.00	\$50,823.95	\$10,443.91	

			<b>BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029</b>	<b>\$2,567,887.75</b>	<b>\$9,572.71</b>	<b>\$2,577,049.58</b>	<b>\$410.88</b>
D00003	05/01/2022		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$8,800.00	\$0.00	\$2,576,687.75
D00004	05/01/2022		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL		\$772.71	\$0.00	\$2,577,460.46
E00001	10/01/2022	CFE Suministrador de	2000777390 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes		\$0.00	\$30,991.00	\$2,546,469.46
E00002	10/01/2022	Gobierno del Estado de	71032003 Pago de la cuenta por pagar por impuesto sobre nomina de diciembre 2021 (Pago		\$0.00	\$325,353.00	\$2,221,116.46
E00003	11/01/2022	Comision de agua y	6002819210 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable en instalaciones de		\$0.00	\$11,272.71	\$2,209,843.75
E00004	11/01/2022	Armando Higinio Quiroga	2002819213 Pago de la cuenta por pagar por servicio a luminarias fotovoltaica con sistema de		\$0.00	\$45,924.40	\$2,163,919.35
E00005	11/01/2022	Armando Higinio Quiroga	5002819211 Pago de la cuenta por pagar por adecuacion de luminaria fotovoltaica con sistema		\$0.00	\$4,350.00	\$2,159,569.35
E00006	12/01/2022	Victor Daniel Gonzalez	7001533102 Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios		\$0.00	\$50,900.20	\$2,108,669.15
E00007	20/01/2022	CFE Suministrador de	5000029210 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes		\$0.00	\$1,401.00	\$2,107,268.15
E00008	27/01/2022	Industrias Garay e	7007205004 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento para la conservacion		\$0.00	\$35,762.80	\$2,071,505.35
E00009	27/01/2022	Victor Daniel Gonzalez	2007205002 Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios		\$0.00	\$9,622.92	\$2,061,882.43
E00010	27/01/2022	Victor Daniel Gonzalez	4007492701 Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios		\$0.00	\$17,003.76	\$2,044,878.67
E00011	31/01/2022	Shiel de Hidalgo SA de	2009894906 Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una		\$0.00	\$128,777.78	\$1,916,100.89
E00012	31/01/2022	Corporativo Team	1000989490 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la		\$0.00	\$128,438.10	\$1,787,662.79
E00013	31/01/2022	A&E Consultores	4000037500 Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos		\$0.00	\$15,138.00	\$1,772,524.79
E00014	31/01/2022	Sistemas Digitales	1009894908 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresion, fotocopiado y escaner		\$0.00	\$18,485.76	\$1,754,039.03
E00015	31/01/2022	Tecnologia en Soluciones	7000375002 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar		\$0.00	\$8,666.66	\$1,745,372.37
E00016	31/01/2022	Grupo Hidalguense de	6000375006 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$0.00	\$106,256.00	\$1,639,116.37
E00017	31/01/2022	Marcos Cabadas Perez	3000375007 Pago de la cuenta por pagar por ampliar el sistema de video vigilancia a 4 edificios		\$0.00	\$137,000.00	\$1,502,116.37
E00039	04/02/2022	Centro de investigacion	1006360708 Pago de la cuenta por pagar por servicio de evaluacion de compresores del area		\$0.00	\$40,600.00	\$1,461,516.37
E00040	04/02/2022	Hubiee Solutions Latam	4006360710 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a compresor de		\$0.00	\$12,760.00	\$1,448,756.37
E00042	11/02/2022	Buro de Certificaciones	9003521702 Pago de la cuenta por pagar servicio de auditoria de vigilancia al sistema de		\$0.00	\$58,000.00	\$1,390,756.37
E00051	18/02/2022	Gabriel Sepulveda	7004579229 Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de		\$0.00	\$43,862.07	\$1,346,894.30
E00052	25/02/2022	Shiel de Hidalgo SA de	8009843540 Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una		\$0.00	\$128,777.78	\$1,218,116.52
E00053	25/02/2022	Corporativo Team	2005937502 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la		\$0.00	\$128,438.10	\$1,089,678.42
E00054	25/02/2022	A&E Consultores	5009843544 Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos		\$0.00	\$15,138.00	\$1,074,540.42
E00055	25/02/2022	Sistemas Digitales	4000984354 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresion, fotocopiado y escaner		\$0.00	\$18,485.76	\$1,056,054.66
E00056	25/02/2022	Tecnologia en Soluciones	4009843542 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar		\$0.00	\$8,666.66	\$1,047,388.00
E00057	25/02/2022	Grupo Hidalguense de	5000009843 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$0.00	\$106,256.00	\$941,132.00
E00058	25/02/2022	Eurovalle SA de CV	8009843538 Pago de la cuenta por pagar por servicio y kit de refacciones para peugeot con		\$0.00	\$94,789.52	\$846,342.48
E00059	28/02/2022	Violeta Martinez Arriaga	6003910617 Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo		\$0.00	\$52,086.21	\$794,256.27
E00068	28/02/2022	CFE Suministrador de	5902521637 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes		\$0.00	\$634.00	\$793,622.27



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HIDALGO**  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

E00070	04/03/2022	Ideatech S de RL de CV	3000510010	Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo para	\$0.00	\$14,094.00	\$779,528.27
E00078	17/03/2022	Violeta Martinez Arriaga	6000477206	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo	\$0.00	\$35,379.31	\$744,148.96
E00079	17/03/2022	Quanta 121 profesionales	4000477204	Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria diversa para los meses de	\$0.00	\$10,000.00	\$734,148.96
E00080	17/03/2022	Enaloc SC	4000004772	Pago de la cuenta por pagar por servicio de produccion de video institucional	\$0.00	\$18,362.41	\$715,786.55
E00081	25/03/2022	Laura Ibeth Lozano	1009848104	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de	\$0.00	\$14,628.00	\$701,158.55
E00082	25/03/2022	Centro de investigacion	3009848106	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a equipo de laboratorio para la	\$0.00	\$51,499.36	\$649,659.19
E00083	25/03/2022	Grupo Hidalguense de	9001294613	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$0.00	\$106,256.00	\$543,403.19
E00084	25/03/2022	Shield de Hidalgo SA de	4001294611	3er pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada	\$0.00	\$128,777.77	\$414,625.42
E00085	25/03/2022	Innovation In Solutions	8001294609	Pago de la cuenta por pagar por elaboracion de cuadernillos para proyecto de	\$0.00	\$39,904.00	\$374,721.42
E00086	25/03/2022	Corporativo Team	9001294607	3er Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones	\$0.00	\$128,438.10	\$246,283.32
E00087	25/03/2022	Tecnologia en Soluciones	6001294606	3er. Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para	\$0.00	\$8,666.68	\$237,616.64
E00088	25/03/2022	A&E Consultores	7001294604	3er. Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$0.00	\$15,138.00	\$222,478.64
D00164	28/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$184,820.00	\$37,658.64
D00179	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$481.00	\$37,177.64
D00180	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$0.00	\$18,485.76	\$18,691.88
E00096	30/03/2022	Gobierno del Estado de	4008672024	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$12,990.00	\$5,701.88
E00097	30/03/2022	Gobierno del Estado de	5000086720	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$481.00	\$5,220.88
E00098	30/03/2022	Gobierno del Estado de	2008672021	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$481.00	\$4,739.88
E00100	30/03/2022	Gobierno del Estado de	5000867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$962.00	\$3,777.88
E00101	30/03/2022	Gobierno del Estado de	3008672015	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$962.00	\$2,815.88
E00102	30/03/2022	Gobierno del Estado de	6008672013	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$962.00	\$1,853.88
E00103	30/03/2022	Gobierno del Estado de	4008672012	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$481.00	\$1,372.88
E00104	30/03/2022	Gobierno del Estado de	6008672010	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$962.00	\$410.88

1112-2-72

**BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875**

**\$0.00**

**\$41,441,712.69**

**\$41,441,712.69**

**\$0.00**

D00007	11/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN BCF	8007161803	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D00009	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$570,984.93	\$0.00	\$570,984.93
D00012	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$570,984.93	\$0.00
D00014	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$3,958.96	\$0.00	\$3,958.96
D00016	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$185,659.70	\$0.00	\$189,618.66
D00018	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$185,659.70	\$3,958.96
E00023	17/01/2022	MARIA DEL CARMEN	48067091	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$1,601.96	\$2,357.00
E00024	17/01/2022	ADRIANA HORNEDO	67127	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$1,601.96	\$755.04
E00025	17/01/2022	EVELYN CASARES	67163	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$755.04	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00027	20/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	N/A	2000002920 GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00029	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$104,713.12	\$0.00	\$104,713.12
D00032	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$184,081.80	\$0.00	\$288,794.92
D00034	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$184,081.80	\$104,713.12
D00035	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$580,475.37	\$0.00	\$685,188.49
D00038	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$580,475.37	\$104,713.12
D00039	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$104,713.12	\$0.00
D00041	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
D00044	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00024	27/01/2022			DEPOSITO DEL DIA 27/01/2022 (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$1,979,148.00	\$0.00	\$1,979,148.00
D00047	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$3,198.27	\$1,975,949.73
D00049	27/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$3,198.27	\$0.00	\$1,979,148.00
D00050	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$5,000.00	\$0.00	\$1,984,148.00
D00052	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$5,000.00	\$1,979,148.00
D00064	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$672.00	\$0.00	\$1,979,820.00
D00066	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$672.00	\$1,979,148.00
D00068	02/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$1,641,032.15	\$338,115.85
D00069	04/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$288,115.85
D00074	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$583,573.97	\$0.00	\$871,689.82
D00076	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$583,573.97	\$288,115.85
I00029	14/02/2022			DEPOSITO DEL 14/02/2022 (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$2,092,581.00	\$0.00	\$2,380,696.85
D00078	15/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$187,902.08	\$2,192,794.77
D00080	15/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$187,902.08	\$2,004,892.69
D00081	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$193,564.75	\$1,811,327.94
D00082	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$193,564.75	\$1,617,763.19
D00085	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$2,539.00	\$1,615,224.19
D00086	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$2,539.00	\$1,612,685.19
D00113	18/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,562,685.19
D00094	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$583,522.82	\$979,162.37
D00095	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$583,522.81	\$395,639.56
D00097	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$100,000.00	\$295,639.56
I00041	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA B 393) (INGRESOS	\$446,848.00	\$0.00	\$742,487.56
D00098	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$100,000.00	\$642,487.56



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00100	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$15,000.00	\$627,487.56
D00101	25/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$15,000.00	\$612,487.56
D00104	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$612,487.56	\$0.00
D00105	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$45,976.78	\$0.00	\$45,976.78
D00106	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$45,976.78	\$0.00
D00107	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$17,825.33	\$0.00	\$17,825.33
D00108	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$17,825.33	\$0.00
D00121	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
D00123	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
I00042	10/03/2022			DEPOSITO DEL DIA 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$1,333,192.20	\$0.00	\$1,333,192.20
I00043	10/03/2022			DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$223,424.00	\$0.00	\$1,556,616.20
D00132	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$579,932.02	\$976,684.18
D00133	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$579,932.01	\$396,752.17
D00135	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$25,000.00	\$371,752.17
D00136	11/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$25,000.00	\$346,752.17
D00143	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE		\$36,690.32	\$0.00	\$383,442.49
D00144	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$185,114.10	\$198,328.39
D00146	16/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$198,328.39	\$0.00
I00048	16/03/2022			MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES 1ER		\$967,871.52	\$0.00	\$967,871.52
C00171	24/03/2022	ELOY TORRES VILLA	91A	4005995902 GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 (Material didactico para estudianttes,		\$0.00	\$965,273.12	\$2,598.40
D00160	25/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y		\$12,000.00	\$0.00	\$14,598.40
D00161	25/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$12,000.00	\$2,598.40
I00050	28/03/2022			PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL (PAGO TOTAL		\$888,794.80	\$0.00	\$891,393.20
D00165	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$582,999.64	\$308,393.56
D00168	29/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$102,002.38	\$206,391.18
D00171	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$184,420.90	\$21,970.28
D00174	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO		\$35,000.00	\$0.00	\$56,970.28
D00176	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$35,000.00	\$21,970.28
D00178	30/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$21,000.00	\$970.28
D00182	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022		\$574,005.83	\$0.00	\$574,976.11
D00186	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$36,690.32	\$538,285.79
D00187	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$12,000.00	\$526,285.79
D00188	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$35,000.00	\$491,285.79
D00190	31/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$0.00	\$491,285.79	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00195	01/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D00196	01/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D00201	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D00202	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D00205	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$197,683.83	\$0.00	\$197,683.83
D00207	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$197,683.83	\$0.00
D00210	11/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$184,484.25	\$0.00	\$184,484.25
D00211	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$184,484.25	\$0.00
D00214	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$863,362.14	\$0.00	\$863,362.14
D00216	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$863,362.14	\$0.00
D00222	14/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D00223	14/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D00229	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A	\$802,997.51	\$0.00	\$802,997.51
D00230	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$802,997.51	\$0.00
D00231	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$184,484.25	\$0.00	\$184,484.25
D00233	28/04/2022				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE	\$150,000.00	\$0.00	\$334,484.25
D00235	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$184,484.25
D00237	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER	\$0.00	\$184,484.25	\$0.00
D00239	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$2,253,090.44	-\$2,253,090.44
D00240	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$287,683.83	-\$2,540,774.27
D00241	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	-\$2,690,774.27
D00245	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$215,551.28	\$0.00	-\$2,475,222.99
D00246	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$475,697.01	-\$2,950,920.00
I00079	28/04/2022				MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLARES SEGUNDO SEMESTRE 2022	\$311,101.56	\$0.00	-\$2,639,818.44
I00080	28/04/2022				MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$2,950,920.00	\$0.00	\$311,101.56
D00258	02/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$20,000.00	\$0.00	\$331,101.56
D00259	02/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$20,000.00	\$311,101.56
D00261	05/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$50,000.00	\$0.00	\$361,101.56
D00262	05/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$311,101.56
D00264	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$532,312.66	\$0.00	\$843,414.22
D00266	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$532,312.66	\$311,101.56
I00091	11/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 404) (MINISTRACION	\$1,386,695.40	\$0.00	\$1,697,796.96
C00289	13/05/2022	ELOY TORRES VILLA	BA5	1401202205	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 (Material didactico para estudianttes,	\$0.00	\$310,683.96	\$1,387,113.00
D00271	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$150,000.00	\$1,237,113.00



-----

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00273	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$172,893.73	\$1,064,219.27
D00274	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$172,893.72	\$891,325.55
D00277	13/05/2022				S/C (TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022	\$0.00	\$302,275.50	\$589,050.05
D00278	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$302,275.50	\$286,774.55
I00099	26/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 (MINISTRACION	\$924,463.60	\$0.00	\$1,211,238.15
I00100	26/05/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA(B405) (MINISTRACION	\$1,262,258.50	\$0.00	\$2,473,496.65
D00292	26/05/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$518,657.17	\$1,954,839.48
D00293	26/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$518,657.16	\$1,436,182.32
D00297	26/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$993,826.38	\$0.00	\$2,430,008.70
D00295	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$172,276.61	\$2,257,732.09
D00299	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$532,312.66	\$1,725,419.43
D00300	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$285,551.28	\$1,439,868.15
D00302	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,389,868.15
D00310	03/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$125,000.00	\$1,264,868.15
I00113	10/06/2022				DEPOSITO REFBNTC00326682 (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,155,579.50	\$0.00	\$2,420,447.65
I00114	10/06/2022				DEPOSITO 10/06/2022REFBNTC003266822022 0600863 (MINISTRACION	\$223,424.00	\$0.00	\$2,643,871.65
D00312	13/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$515,902.84	\$2,127,968.81
D00320	14/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$179,737.77	\$1,948,231.04
D00323	15/06/2022				TRASPASO FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES	\$0.00	\$171,642.36	\$1,776,588.68
D00330	24/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$125,000.00	\$0.00	\$1,901,588.68
D00331	24/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$250,000.00	\$1,651,588.68
D00334	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$598,404.02	\$1,053,184.66
D00337	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATALL 2022 A	\$0.00	\$524,516.08	\$528,668.58
I00123	29/06/2022				DEPOSITO DEL 29/06/2022 REFBNTC00088633 (MINISTRACION ESTATAL	\$1,155,579.50	\$0.00	\$1,684,248.08
D00344	08/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,634,248.08
D00351	12/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$171,084.17	\$1,463,163.91
D00355	13/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$180,059.00	\$1,283,104.91
D00356	13/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$772,028.17	\$511,076.74
I00131	15/07/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000 (MINISTRACION	\$2,311,159.00	\$0.00	\$2,822,235.74
D00359	18/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$100,000.00	\$2,722,235.74
D00363	22/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$520,705.24	\$2,201,530.50
D00364	22/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$178,314.44	\$2,023,216.06
D00366	22/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$50,000.00	\$1,973,216.06
I00140	27/07/2022				MINISTRACION ESTATAL AY342 (FORTALECIMIENTO) CAPITULO 1000	\$454,917.10	\$0.00	\$2,428,133.16





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00382	11/08/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL	\$0.00	\$150,000.00	\$2,278,133.16
I00148	11/08/2022					MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418) (MINISTRACION	\$2,311,159.00	\$0.00	\$4,589,292.16
I00149	11/08/2022					MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 (FACTURA B417) (MINISTRACION	\$608,278.20	\$0.00	\$5,197,570.36
D00383	11/08/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL	\$0.00	\$519,704.45	\$4,677,865.91
D00386	17/08/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL	\$0.00	\$235,317.23	\$4,442,548.68
D00389	17/08/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022	\$0.00	\$178,638.09	\$4,263,910.59
D00394	19/08/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022	\$0.00	\$150,000.00	\$4,113,910.59
D00401	26/08/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022	\$0.00	\$80,000.00	\$4,033,910.59
D00403	26/08/2022					TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR	\$0.00	\$606,066.55	\$3,427,844.04
D00406	26/08/2022					TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA	\$0.00	\$681,774.77	\$2,746,069.27
D00414	12/09/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022	\$0.00	\$100,000.00	\$2,646,069.27
I00177	12/09/2022					DEPOSITO 01263717820720000001 (MINISTRACION DEL MES DE	\$223,424.00	\$0.00	\$2,869,493.27
D00420	14/09/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022	\$0.00	\$483,386.65	\$2,386,106.62
D00423	14/09/2022					TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR	\$0.00	\$209,455.95	\$2,176,650.67
D00426	14/09/2022					TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR	\$0.00	\$193,613.37	\$1,983,037.30
I00179	14/09/2022					REFBNTC003266822022 0900661	\$1,079,063.50	\$0.00	\$3,062,100.80
I00179	14/09/2022					REFBNTC003266822022 0900662	\$153,032.00	\$0.00	\$3,215,132.80
D00428	15/09/2022					TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO S.A.	\$0.00	\$20,000.00	\$3,195,132.80
D00436	23/09/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION	\$0.00	\$40,000.00	\$3,155,132.80
I00191	28/09/2022					MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE CAPITULO 1000 PAGO TOTAL	\$1,079,063.50	\$0.00	\$4,234,196.30
D00438	29/09/2022					TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION	\$0.00	\$92,000.00	\$4,142,196.30
D00441	29/09/2022					TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR	\$0.00	\$189,000.65	\$3,953,195.65
D00444	29/09/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$477,099.98	\$3,476,095.67
D00448	30/09/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$88,083.46	\$3,388,012.21
D00451	30/09/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$813.22	\$0.00	\$3,388,825.43
D00453	30/09/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$15,851.91	\$0.00	\$3,404,677.34
D00456	30/09/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$9,299.00	\$0.00	\$3,413,976.34
D00462	04/10/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$100,000.00	\$3,313,976.34
D00464	13/10/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$480,193.29	\$2,833,783.05
D00467	13/10/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$177,590.71	\$2,656,192.34
D00472	14/10/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$196,765.54	\$2,459,426.80
D00482	14/10/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$25,000.00	\$2,434,426.80
D00484	21/10/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$100,000.00	\$2,334,426.80
D00493	27/10/2022					TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$0.00	\$496,462.42	\$1,837,964.38



# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00496	27/10/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$0.00	\$182,060.77	\$1,655,903.61
I00199	27/10/2022				MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022 CAPITULO 1000 \$697,553.00,	\$2,311,159.00	\$0.00	\$3,967,062.61
D00500	28/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$100,000.00	\$3,867,062.61
D00502	28/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$444,635.61	\$3,422,427.00
D00505	28/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$100,000.00	\$3,322,427.00
D00528	08/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$2,500,000.00	\$822,427.00
D00531	08/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$525,272.27	\$297,154.73
D00532	08/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$40,119.46	\$257,035.27
D00566	25/11/2022				TRASPASO DE ESTATAL 2022 A FEDERAL 2022 POR RECUPERACION DE	\$0.00	\$111,712.00	\$145,323.27
I00207	25/11/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 428) (MINISTRACION	\$446,848.00	\$0.00	\$592,171.27
I00208	25/11/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 429) (MINISTRACION	\$2,311,159.00	\$0.00	\$2,903,330.27
D00589	08/12/2022				Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer ejercicio del recurso	\$0.00	\$2,000,000.00	\$903,330.27
I00214	13/12/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA ( B 432) (MINISTRACION	\$1,323,087.00	\$0.00	\$2,226,417.27
D00604	14/12/2022				Traspaso por concepto de pago a proveedoresde bancomer estatal 22 a	\$0.00	\$1,226,417.27	\$1,000,000.00
I00216	14/12/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 3000 FACTURA (431)	\$951,327.00	\$0.00	\$1,951,327.00
I00216	14/12/2022				MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 3000 FACTURA (431)	\$36,747.00	\$0.00	\$1,988,074.00
D00631	21/12/2022				Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer estatal 22 a	\$0.00	\$500,000.00	\$1,488,074.00
D00634	21/12/2022				Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer estatal 22 a	\$0.00	\$1,488,074.00	\$0.00
I00226	30/12/2022				DEPOSITO DEL 30/12/2022 (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 2000	\$1,074,965.00	\$0.00	\$1,074,965.00
D00658	30/12/2022				Traspaso por concepto de traspaso de gasto diciembre 22de bancomer estatal 22	\$0.00	\$1,074,965.00	\$0.00
<b>1112-2-73</b>					<b>BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,325,550.32</b>	<b>\$24,199,086.54</b>
D00006	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
D00007	11/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$1,160.00	-\$2,320.00
I00013	12/01/2022				3 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,518.67	\$0.00	\$1,198.67
I00013	12/01/2022				10 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$13,798.70	\$0.00	\$14,997.37
I00013	12/01/2022				DEPOSITO DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$15,039.51
I00013	12/01/2022				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$16,151.31
I00013	12/01/2022				9 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$12,418.83	\$0.00	\$28,570.14
I00013	12/01/2022				DEPOSITO DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$28,612.28
I00013	12/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,215.20	\$0.00	\$31,827.48
I00013	12/01/2022				6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,334.16	\$0.00	\$33,161.64
I00014	12/01/2022				22 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$25,803.58	\$0.00	\$58,965.22
I00014	12/01/2022				2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$444.72	\$0.00	\$59,409.94
I00014	12/01/2022				DEPOSITO DEL 10/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$59,452.08



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	12/01/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE		\$5,864.45	\$0.00	\$65,316.53
I00014	12/01/2022			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE		\$889.44	\$0.00	\$66,205.97
I00014	12/01/2022			7 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE		\$9,659.09	\$0.00	\$75,865.06
I00014	12/01/2022			5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 11/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO		\$210.70	\$0.00	\$76,075.76
D00008	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$1,275,702.94	\$0.00	\$1,351,778.70
D00009	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$570,984.93	\$780,793.77
D00010	12/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$570,984.93	\$209,808.84
D00013	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$1,852,045.99	\$0.00	\$2,061,854.83
D00014	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$3,958.96	\$2,057,895.87
D00015	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$3,958.96	\$2,053,936.91
D00016	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$185,659.70	\$1,868,277.21
D00017	14/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$185,659.71	\$1,682,617.50
I00016	18/01/2022			16 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 14/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE		\$22,077.92	\$0.00	\$1,704,695.42
I00016	18/01/2022			9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE		\$2,001.24	\$0.00	\$1,706,696.66
I00016	18/01/2022			3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 14/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		\$126.42	\$0.00	\$1,706,823.08
I00016	18/01/2022			8 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE		\$11,038.96	\$0.00	\$1,717,862.04
I00016	18/01/2022			9 DEPOSITOS DE \$22.36 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		\$2,001.24	\$0.00	\$1,719,863.28
I00016	18/01/2022			DEPOSITO DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$1,172.89	\$0.00	\$1,721,036.17
I00016	18/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 12/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		\$84.28	\$0.00	\$1,721,120.45
I00016	18/01/2022			6 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 13/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE		\$8,279.22	\$0.00	\$1,729,399.67
I00016	18/01/2022			15 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 13/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE		\$3,335.40	\$0.00	\$1,732,735.07
I00016	18/01/2022			DEPOSITO DEL 13/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$1,607.60	\$0.00	\$1,734,342.67
I00016	18/01/2022			5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 13/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		\$210.70	\$0.00	\$1,734,553.37
I00017	18/01/2022			6 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 15/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE		\$8,279.22	\$0.00	\$1,742,832.59
I00017	18/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 16/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE		\$2,759.74	\$0.00	\$1,745,592.33
I00017	18/01/2022			DE POSITOS DE \$42.14 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO		\$84.28	\$0.00	\$1,745,676.61
I00017	18/01/2022			DEPOSITO DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$85.18	\$0.00	\$1,745,761.79
I00017	18/01/2022			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE		\$1,334.16	\$0.00	\$1,747,095.95
I00017	18/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$13379.87 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE		\$2,759.74	\$0.00	\$1,749,855.69
D00026	20/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$900.00	\$1,748,955.69
D00027	20/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$900.00	\$1,748,055.69
D00028	25/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$14,849.50	\$0.00	\$1,762,905.19
D00029	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$104,713.12	\$1,658,192.07
D00030	26/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$104,713.13	\$1,553,478.94



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00031	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$184,081.80	\$1,369,397.14
D00032	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$184,081.80	\$1,185,315.34
D00035	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$580,475.37	\$604,839.97
D00036	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$580,475.37	\$24,364.60
D00043	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$900.00	\$23,464.60
D00044	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$900.00	\$22,564.60
C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	7CB	8007492703	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$16,840.60
C00006	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA	15	1007492705	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,452.00	\$12,388.60
D00048	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$3,198.28	\$9,190.32
C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	049	9007492707	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,452.00	\$4,738.32
D00049	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$3,198.27	\$1,540.05
C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	6A6	2007492709	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	-\$2,911.95
C00009	27/01/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	21F	6007492710	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	-\$8,254.35
C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	273	5007492712	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$6,196.50	-\$14,450.85
C00011	27/01/2022	GUADALUPE	DA6	6007492714	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	-\$20,234.25
C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY	DDE	3000749271	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	-\$25,449.45
C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS	438	5000749271	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	-\$30,791.85
C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	317	4009615009	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	-\$36,515.85
C00015	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	CCB	4009615010	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	-\$41,858.25
C00019	28/01/2022	Maricela Santuario Ortiz		Ch/3	Ch/3 Creacion del fondo revolving del departamento de Recursos Materiales	\$0.00	\$2,000.00	-\$43,858.25
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO		86623022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,085.98
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO		86623042	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,313.71
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED		86623059	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,541.44
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ		86623077	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,769.17
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS		86623094	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$44,996.90
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ		86623111	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,224.63
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA		86623128	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,452.36
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO		86623145	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,680.09
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA		86623169	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$45,907.82
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA		86623186	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,135.55
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ		86623204	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,363.28
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA		86623240	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,591.01
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$46,818.74
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA		80041022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	\$227.73	-\$47,046.47



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	-\$47,274.20
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA		\$0.00	\$1,607.60	-\$48,881.80
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	-\$49,109.53
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION		\$0.00	\$227.73	-\$49,337.26
I00018	31/01/2022			DEPOSITO DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$1,379.87	\$0.00	-\$47,957.39
I00019	31/01/2022			16 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$3,557.76	\$0.00	-\$44,399.63
I00019	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO		\$84.28	\$0.00	-\$44,315.35
I00019	31/01/2022			3 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 17/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$4,139.61	\$0.00	-\$40,175.74
I00019	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$42.14 18/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE		\$84.28	\$0.00	-\$40,091.46
I00019	31/01/2022			DEPOSITO DEL 18/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$222.36	\$0.00	-\$39,869.10
I00020	31/01/2022			14 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 18/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$3,113.04	\$0.00	-\$36,756.06
I00020	31/01/2022			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO		\$168.56	\$0.00	-\$36,587.50
I00020	31/01/2022			2 DEPOSITO DE \$1,379.87 DEL 19/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$2,759.74	\$0.00	-\$33,827.76
I00020	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 19/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO		\$84.28	\$0.00	-\$33,743.48
I00020	31/01/2022			13 DEPOSITOS DE \$3222.36 DEL 19/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$2,890.68	\$0.00	-\$30,852.80
I00020	31/01/2022			18 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 20/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$4,002.48	\$0.00	-\$26,850.32
I00020	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 20/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO		\$84.28	\$0.00	-\$26,766.04
I00020	31/01/2022			18 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$4,002.48	\$0.00	-\$22,763.56
I00020	31/01/2022			DEPOSITO DEL 21/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$1,607.60	\$0.00	-\$21,155.96
I00020	31/01/2022			DEPOSITOS DEL 21/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$42.14	\$0.00	-\$21,113.82
I00020	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$667.08	\$0.00	-\$20,446.74
I00020	31/01/2022			18 DEPOSITOS DE \$222.36 DE 24/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$4,002.48	\$0.00	-\$16,444.26
I00020	31/01/2022			DEPOSITO DEL 24/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$42.14	\$0.00	-\$16,402.12
I00020	31/01/2022			DEPOSITO DEL 24/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$1,379.87	\$0.00	-\$15,022.25
I00020	31/01/2022			24 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 25/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$5,336.64	\$0.00	-\$9,685.61
I00020	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 25/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO		\$84.28	\$0.00	-\$9,601.33
I00020	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 25/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$2,759.74	\$0.00	-\$6,841.59
I00020	31/01/2022			16 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$3,557.76	\$0.00	-\$3,283.83
I00020	31/01/2022			4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 26/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO		\$168.56	\$0.00	-\$3,115.27
I00021	31/01/2022			9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$2,001.24	\$0.00	-\$1,114.03
I00021	31/01/2022			DEPOSITO DEL 26/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$42.14	\$0.00	-\$1,071.89
I00021	31/01/2022			4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$889.44	\$0.00	-\$182.45
I00021	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO		\$84.28	\$0.00	-\$98.17



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	31/01/2022			23 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$5,114.28	\$0.00	\$5,101.29
I00022	31/01/2022			50 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$11,118.00	\$0.00	\$16,219.29
I00022	31/01/2022			DEPOSITO DEL 28/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$42.14	\$0.00	\$16,261.43
I00022	31/01/2022			DEPOSITO DEL 28/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$1,379.87	\$0.00	\$17,641.30
I00022	31/01/2022			9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$2,001.24	\$0.00	\$19,642.54
I00022	31/01/2022			10 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$2,223.60	\$0.00	\$21,866.14
I00023	31/01/2022			59 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$13,119.24	\$0.00	\$34,985.38
I00023	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO		\$84.28	\$0.00	\$35,069.66
I00023	31/01/2022			2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$2,759.74	\$0.00	\$37,829.40
D00050	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$5,000.00	\$32,829.40
D00051	31/01/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$5,000.00	\$27,829.40
D00064	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$672.00	\$27,157.40
D00065	01/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$672.00	\$26,485.40
D00068	02/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A		\$1,641,032.15	\$0.00	\$1,667,517.55
I00030	02/02/2022			12 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022 (INGRESOS DEL DIA 02 DE		\$2,890.68	\$0.00	\$1,670,408.23
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	\$1,670,180.50
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	\$1,669,952.77
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	\$1,669,725.04
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	\$1,669,497.31
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	\$1,669,269.58
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	\$1,669,041.85
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	\$1,668,814.12
D00072	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$227.11	\$0.00	\$1,669,041.23
D00073	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$227.73	\$1,668,813.50
D00074	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$583,573.97	\$1,085,239.53
D00075	10/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$583,573.96	\$501,665.57
C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$106,160.00	\$395,505.57
D00084	16/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$4,474.50	\$391,031.07
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO		\$0.00	\$227.73	\$390,803.34
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-		\$0.00	\$227.73	\$390,575.61
D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE		\$0.00	\$42,229.80	\$348,345.81
I00032	22/02/2022			5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 01/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE		\$210.70	\$0.00	\$348,556.51

I00032 22/02/2022

DEPOSITO DEL 1/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022

\$1,379.87

\$0.00

\$349,936.38

I00032 22/02/2022

DEPOSITO DEL 1/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022

\$42.14

\$0.00

\$349,978.52



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00032	22/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$90.44	\$0.00	\$350,068.96
I00032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$351,448.83
I00032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$351,687.46
I00032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$353,402.10
I00032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$353,447.32
I00032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 7/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$353,492.54
I00032	22/02/2022				4 DEPOSITOS DEL 4/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$6,858.56	\$0.00	\$360,351.10
I00032	22/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 08/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$477.26	\$0.00	\$360,828.36
I00032	22/02/2022				DEPOSITO DEL 8/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$360,873.58
I00032	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 09/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$369,446.78
I00032	22/02/2022				3 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 09/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$135.66	\$0.00	\$369,582.44
I00032	22/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 9/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$477.26	\$0.00	\$370,059.70
I00032	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$378,632.90
I00033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 16/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$387,206.10
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 16/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$387,251.32
I00033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$388,363.12
I00033	22/02/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$395,221.68
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$395,266.90
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 17/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$395,358.31
I00033	22/02/2022				3 DEPOSITOS DE 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$667.08	\$0.00	\$396,025.39
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$396,264.02
I00033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$404,837.22
I00033	22/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$135.66	\$0.00	\$404,972.88
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 18/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$405,234.60
I00033	22/02/2022				2 DEPOSITOS DEL 19/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$523.44	\$0.00	\$405,758.04
I00033	22/02/2022				2 DEPOSITOS DEL 20/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$523.44	\$0.00	\$406,281.48
I00033	22/02/2022				DEPOSITO DEL 20/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$406,326.70
I00033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$414,899.90
I00033	22/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,308.60	\$0.00	\$416,208.50
I00034	23/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$90.44	\$0.00	\$416,298.94
I00034	23/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$1,111.80	\$0.00	\$417,410.74

I00034	23/02/2022	DEPOSITO DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$417,649.37
I00034	23/02/2022	11 DEPOSITOS DE \$1,764.64 DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$18,861.04	\$0.00	\$436,510.41
I00034	23/02/2022	DEPOSITO DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$437,890.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	23/02/2022				4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$889.44	\$0.00	\$438,779.72
I00034	23/02/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$180.88	\$0.00	\$438,960.60
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 11/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$439,199.23
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 12/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$439,421.59
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 12/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$441,136.23
I00034	23/02/2022				3 DEPOSITOS DE 1714.64 DEL 13/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,143.92	\$0.00	\$446,280.15
I00034	23/02/2022				72 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$123,454.08	\$0.00	\$569,734.23
I00034	23/02/2022				20 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$4,447.20	\$0.00	\$574,181.43
I00034	23/02/2022				7 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$1,670.41	\$0.00	\$575,851.84
I00034	23/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$90.44	\$0.00	\$575,942.28
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 14/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$576,033.69
I00034	23/02/2022				48 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 15/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$82,302.72	\$0.00	\$658,336.41
I00034	23/02/2022				DEPOSITO DEL 15/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$658,427.82
I00034	23/02/2022				14 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$3,113.04	\$0.00	\$661,540.86
I00034	23/02/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 15/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$477.26	\$0.00	\$662,018.12
I00034	23/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,143.92	\$0.00	\$667,162.04
I00034	23/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$1764.64 DEL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,143.92	\$0.00	\$672,305.96
I00035	24/02/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$680,879.16
I00035	24/02/2022				65 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$17,011.80	\$0.00	\$697,890.96
I00035	24/02/2022				DEPOSITO DEL 21/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$697,936.18
I00035	24/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$135.66	\$0.00	\$698,071.84
I00035	24/02/2022				56 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$14,656.32	\$0.00	\$712,728.16
I00035	24/02/2022				9 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 22/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$15,431.76	\$0.00	\$728,159.92
I00035	24/02/2022				DEPOSITO DEL 22/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$728,251.33
I00035	24/02/2022				DEPOSITO DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$729,631.20
I00035	24/02/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,832.04	\$0.00	\$731,463.24
I00036	24/02/2022				43 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$11,253.96	\$0.00	\$742,717.20
I00036	24/02/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$749,575.76
I00036	24/02/2022				3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$667.08	\$0.00	\$750,242.84
I00036	24/02/2022				DEPOSITO DEL 23/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$750,288.06



I00036	24/02/2022	42 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$10,992.24	\$0.00	\$761,280.30
I00036	24/02/2022	10 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$17,146.40	\$0.00	\$778,426.70
I00037	24/02/2022	11 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,445.96	\$0.00	\$780,872.66
I00037	24/02/2022	9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 2/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,001.24	\$0.00	\$782,873.90



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00037	24/02/2022			4 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 3/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE		\$889.44	\$0.00	\$783,763.34
I00037	24/02/2022			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE		\$667.08	\$0.00	\$784,430.42
I00037	24/02/2022			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 05/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE		\$667.08	\$0.00	\$785,097.50
I00037	24/02/2022			3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE		\$667.08	\$0.00	\$785,764.58
I00037	24/02/2022			6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE		\$1,334.16	\$0.00	\$787,098.74
I00037	24/02/2022			3 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 10/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE		\$667.08	\$0.00	\$787,765.82
C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN 782	3009843516	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de		\$0.00	\$5,724.00	\$782,041.82
C00083	25/02/2022	JAIME EDUARDO SOSA 16	2009843518	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$4,452.00	\$777,589.82
C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO 4	8009843520	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller de		\$0.00	\$4,452.00	\$773,137.82
C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO 4CA	3009843522	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de		\$0.00	\$4,452.00	\$768,685.82
C00086	25/02/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 74C	9009843524	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$5,342.40	\$763,343.42
C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ 04B	9009843525	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por taller		\$0.00	\$6,196.50	\$757,146.92
C00088	25/02/2022	GUADALUPE 2EC	8009843527	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de		\$0.00	\$5,783.40	\$751,363.52
C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY 3D6	9009843529	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por		\$0.00	\$5,215.20	\$746,148.32
C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS 1FD	2009843531	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de		\$0.00	\$5,342.40	\$740,805.92
C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS 316	7009843533	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de		\$0.00	\$5,724.00	\$735,081.92
C00092	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ E7A	4000984353	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por		\$0.00	\$5,342.40	\$729,739.52
D00105	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$45,976.78	\$683,762.74
D00107	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$17,825.33	\$665,937.41
D00109	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$17,825.33	\$648,112.08
D00111	28/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$658,464.33	-\$10,352.25
I00038	28/02/2022			DEPOSITO DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$261.72	\$0.00	-\$10,090.53
I00038	28/02/2022			DEPOSITO DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$45.22	\$0.00	-\$10,045.31
I00038	28/02/2022			DEPOSITO DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$1,714.64	\$0.00	-\$8,330.67
I00038	28/02/2022			3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$715.92	\$0.00	-\$7,614.75
I00038	28/02/2022			28 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$7,328.16	\$0.00	-\$286.59
I00038	28/02/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 25/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$8,573.20	\$0.00	\$8,286.61
I00038	28/02/2022			DEPOSITO DEL 25/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$238.64	\$0.00	\$8,525.25
I00039	28/02/2022			21 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$5,496.12	\$0.00	\$14,021.37

I00039	28/02/2022	4 DEPOSITOS DE \$1,1714.64 DEL 25/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$20,879.93
I00039	28/02/2022	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,308.60	\$0.00	\$22,188.53
I00039	28/02/2022	DEPOSITO DEL 26/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$23,903.17
I00039	28/02/2022	4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,046.88	\$0.00	\$24,950.05
I00039	28/02/2022	DEPOSITO DEL 27/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$24,995.27



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00039	28/02/2022			5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE		\$1,308.60	\$0.00	\$26,303.87
I00039	28/02/2022			DEPOSITO DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$1,714.64	\$0.00	\$28,018.51
I00039	28/02/2022			DEPOSITO DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$45.22	\$0.00	\$28,063.73
D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE		\$0.00	\$9,610.60	\$18,453.13
D00121	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$32,000.00	-\$13,546.87
D00122	04/03/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS		\$0.00	\$32,000.00	-\$45,546.87
I00044	10/03/2022			28 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$7,328.16	\$0.00	-\$38,218.71
I00044	10/03/2022			DEPOSITO DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$45.22	\$0.00	-\$38,173.49
I00044	10/03/2022			14 DEPOSITOS DE \$1,1714.64 DEL 28/02/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$24,004.96	\$0.00	-\$14,168.53
I00045	10/03/2022			34 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 1/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$8,898.48	\$0.00	-\$5,270.05
I00045	10/03/2022			13 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$22,290.32	\$0.00	\$17,020.27
I00045	10/03/2022			DEPOSITO DEL 1/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$45.22	\$0.00	\$17,065.49
I00045	10/03/2022			DEPOSITO DEL 1/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$238.64	\$0.00	\$17,304.13
I00045	10/03/2022			DEPOSITO DEL 1/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$216.72	\$0.00	\$17,520.85
I00045	10/03/2022			7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 02/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$12,002.48	\$0.00	\$29,523.33
I00045	10/03/2022			16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$4,187.52	\$0.00	\$33,710.85
I00046	10/03/2022			20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$5,234.40	\$0.00	\$38,945.25
I00046	10/03/2022			DEPOSITO DEL 2/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022		\$45.22	\$0.00	\$38,990.47
I00046	10/03/2022			DEPOSITO DEL 3/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022		\$91.41	\$0.00	\$39,081.88
I00046	10/03/2022			36 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 3/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$9,421.92	\$0.00	\$48,503.80
I00046	10/03/2022			23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$6,019.56	\$0.00	\$54,523.36
I00046	10/03/2022			6 DEPOSITOS DEL 5/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022		\$1,570.32	\$0.00	\$56,093.68
I00046	10/03/2022			3 DEPOSITOS DEL 6/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022		\$785.16	\$0.00	\$56,878.84
I00046	10/03/2022			23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$6,281.28	\$0.00	\$63,160.12
I00046	10/03/2022			19 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$4,972.68	\$0.00	\$68,132.80
I00046	10/03/2022			27 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 9/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$7,066.44	\$0.00	\$75,199.24
I00046	10/03/2022			23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE		\$6,019.56	\$0.00	\$81,218.80
I00046	10/03/2022			DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022		\$45.22	\$0.00	\$81,264.02

I00046	10/03/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$477.28	\$0.00	\$81,741.30
I00046	10/03/2022				DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$5.86	\$0.00	\$81,747.16
I00046	10/03/2022				DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$39.36	\$0.00	\$81,786.52
C00134	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL	47988	3945689	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$340.90	\$81,445.62
D00142	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$4,474.50	\$76,971.12
D00149	16/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$15,654.96	\$0.00	\$92,626.08



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE		0080447003	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$107,473.00	-\$14,846.92
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 10/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$261.72	\$0.00	-\$14,585.20
I00049	22/03/2022				22 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$5,757.84	\$0.00	-\$8,827.36
I00049	22/03/2022				5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,308.60	\$0.00	-\$7,518.76
I00049	22/03/2022				17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$4,449.24	\$0.00	-\$3,069.52
I00049	22/03/2022				20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$5,234.40	\$0.00	\$2,164.88
I00049	22/03/2022				14 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 17/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$3,664.08	\$0.00	\$5,828.96
I00049	22/03/2022				14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$3,664.08	\$0.00	\$9,493.04
I00049	22/03/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$523.44	\$0.00	\$10,016.48
I00049	22/03/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,570.32	\$0.00	\$11,586.80
I00049	22/03/2022				12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$3,140.64	\$0.00	\$14,727.44
I00049	22/03/2022				5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,193.20	\$0.00	\$15,920.64
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 15/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$15,965.86
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 15/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$238.64	\$0.00	\$16,204.50
I00049	22/03/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 16/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	\$135.66	\$0.00	\$16,340.16
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 16/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$238.64	\$0.00	\$16,578.80
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 17/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$16,624.02
I00049	22/03/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 17/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	\$180.88	\$0.00	\$16,804.90
I00049	22/03/2022				DEPOSITO DEL 22/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$16,850.12
C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	B6F	8007067422	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$11,126.12
C00158	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA	ECB	6007067424	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Sevicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$6,674.12
C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	9E5	1007067425	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de nonorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$1,854.62
C00160	25/03/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	173	9007067427	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	-\$3,487.78
C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	680	3007067429	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$6,196.50	-\$9,684.28
C00162	25/03/2022	GUADALUPE	65E	3007067431	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	-\$15,467.68
C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS	EBC	6007067433	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	-\$20,810.08
C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	51F	4007067434	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	-\$26,534.08

C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	C57	4007067436	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	-\$30,986.08
C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY	80B	6007067438	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	-\$36,201.28
D00163	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE	\$16,893.13	\$0.00	-\$19,308.15
D00157	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	-\$26,634.71
I00051	28/03/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$1,832.04	\$0.00	-\$24,802.67
I00051	28/03/2022				5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	\$90.44	\$0.00	-\$24,712.23
I00051	28/03/2022				16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$4,187.52	\$0.00	-\$20,524.71



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
I00051	28/03/2022				DEPOSITO DEL 23/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$20,479.49
I00051	28/03/2022				13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,402.36	\$0.00	-\$17,077.13
I00051	28/03/2022				DEPOSITO DEL 24/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$17,031.91
I00051	28/03/2022				DEPOSITO DEL 25/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$16,793.27
I00051	28/03/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$2,355.48	\$0.00	-\$14,437.79
I00051	28/03/2022				DEPOSITO DEL 25/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$14,392.57
I00051	28/03/2022				12 DEPOSITOS DE 28/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$3,140.64	\$0.00	-\$11,251.93
I00051	28/03/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 28/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	\$90.44	\$0.00	-\$11,161.49
I00052	30/03/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,570.32	\$0.00	-\$9,591.17
I00052	30/03/2022				DEPOSITO DEL 29/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$9,499.76
I00052	30/03/2022				DEPOSITO DEL 29/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$9,454.54
I00052	30/03/2022				20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$5,234.40	\$0.00	-\$4,220.14
I00052	30/03/2022				DEPOSITO DEL 30/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$4,174.92
D00178	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$21,000.00	\$0.00	\$16,825.08
D00179	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO	\$481.00	\$0.00	\$17,306.08
E00099	30/03/2022	Gobierno del Estado de		3008672019	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$0.00	\$481.00	\$16,825.08
C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	8D8	4008672008	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de	\$0.00	\$5,935.34	\$10,889.74
C00192	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	2066	3000867200	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de	\$0.00	\$13,920.00	-\$3,030.26
D00181	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$2,933,567.80	\$0.00	\$2,930,537.54
D00189	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA ITERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$0.00	\$32,548.09	\$2,897,989.45
D00190	31/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$491,285.79	\$0.00	\$3,389,275.24
I00057	31/03/2022				Depósito realizado por la empresa recicladora (Ciclo Verde) representada por	\$7,100.00	\$0.00	\$3,396,375.24
I00058	04/04/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL	\$1,570.32	\$0.00	\$3,397,945.56
I00058	04/04/2022				18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 31/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL	\$4,710.96	\$0.00	\$3,402,656.52
I00058	04/04/2022				DEPOSITO DEL 31/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,402,701.74
I00058	04/04/2022				DEPOSITO DEL 28/03/2022 (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$3,402,828.16

C00200	08/04/2022	MUNICIPIO DE	N/A	4006353927	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 (Servicio de	\$0.00	\$10,877.00	\$3,391,951.16
C00204	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149415	2006353933	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$3,033.76	\$3,388,917.40
C00205	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149414	8006353931	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$3,368,692.36
C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$107,112.00	\$3,261,580.36
D00203	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$3,667.66	\$3,257,912.70
D00209	11/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$20,498.14	\$3,237,414.56
D00210	11/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$184,484.25	\$3,052,930.31
D00213	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$863,362.15	\$2,189,568.16



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
D00214	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$863,362.14	\$1,326,206.02
C00216	12/04/2022	CONSEJO NACIONAL	49667	80631010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$1,325,604.43
C00218	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16443915	1401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$22,775.01	\$1,302,829.42
C00219	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16443907	1401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$8,977.24	\$1,293,852.18
C00220	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16430558	1401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$154,099.03	\$1,139,753.15
C00221	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16443906	1401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$88,249.96	\$1,051,503.19
D00220	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$25,000.00	\$1,026,503.19
C00224	13/04/2022	INSTITUTE OF	N/A	16F2202204	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 (11286	\$0.00	\$263,814.67	\$762,688.52
I00060	13/04/2022				DEPOSITO DEL 3/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$763,599.72
I00061	13/04/2022				4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$954.56	\$0.00	\$764,554.28
I00061	13/04/2022				29 DEPOSITOS DEL 1/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$26,424.80	\$0.00	\$790,979.08
I00061	13/04/2022				7 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 1/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE	\$1,832.04	\$0.00	\$792,811.12
I00061	13/04/2022				DEPOSITO DEL 1/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$792,856.34
I00061	13/04/2022				12 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 02/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$10,934.40	\$0.00	\$803,790.74
I00061	13/04/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$523.44	\$0.00	\$804,314.18
I00061	13/04/2022				6 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 3/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$5,467.20	\$0.00	\$809,781.38
I00061	13/04/2022				DEPOSITO DEL 3/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$810,043.10
I00061	13/04/2022				9 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 04/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$812,398.58
I00061	13/04/2022				48 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$43,737.60	\$0.00	\$856,136.18
I00062	13/04/2022				49 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$44,648.80	\$0.00	\$900,784.98
I00062	13/04/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$903,140.46
I00062	13/04/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$180.88	\$0.00	\$903,321.34
I00062	13/04/2022				134 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 05/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE	\$122,100.80	\$0.00	\$1,025,422.14
I00062	13/04/2022				18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$4,710.96	\$0.00	\$1,030,133.10
I00062	13/04/2022				DEPOSITO DEL 5/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$1,030,371.74

I00062	13/04/2022	114 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 06/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE	\$103,876.80	\$0.00	\$1,134,248.54
I00062	13/04/2022	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$477.28	\$0.00	\$1,134,725.82
I00062	13/04/2022	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$1,137,081.30
I00062	13/04/2022	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/04/2022 (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL	\$135.66	\$0.00	\$1,137,216.96
I00063	13/04/2022	DEPOSITOS DEL 7/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$1,138,128.16
I00063	13/04/2022	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$1,140,483.64
I00063	13/04/2022	DEPOSITO DEL 7/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$1,140,528.86
I00064	13/04/2022	5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$1,308.60	\$0.00	\$1,141,837.46
I00064	13/04/2022	DEPOSITO DEL 7/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$1,141,882.68



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00064	13/04/2022				8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,093.76	\$0.00	\$1,143,976.44
I00064	13/04/2022				DEPOSITO DEL 08/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$1,144,215.08
I00064	13/04/2022				DEPOSITO DEL 08/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$1,145,126.28
I00064	13/04/2022				DEPOSITO DEL 9/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,145,217.69
I00064	13/04/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 09/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$523.44	\$0.00	\$1,145,741.13
I00064	13/04/2022				DEPÓSITO DEL 11/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$1,146,002.85
I00065	13/04/2022				8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL	\$2,093.76	\$0.00	\$1,148,096.61
I00065	13/04/2022				DEPOSITO DEL 11/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$1,148,141.83
D00222	14/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$50,000.00	\$1,098,141.83
C00232	27/04/2022	GRUPO IMPRESOR	4791	4000442650	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 (Servicio de	\$0.00	\$11,600.00	\$1,086,541.83
C00233	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN	060	1401202204	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$1,080,817.83
C00234	27/04/2022	JAIME EDUARDO SOSA	16	1323202204	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$1,076,365.83
C00235	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	058	1401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$1,071,546.33
C00236	27/04/2022	VÍCTOR HUGO	B5F	1323202204	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$1,067,094.33
C00237	27/04/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	061	1401202204	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$1,061,751.93
C00238	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	476	1323202204	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$1,055,555.43
C00239	27/04/2022	GUADALUPE	BFC	1401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$1,049,772.03
C00240	27/04/2022	BRENDA VIANEY	C5F	1401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	\$1,044,556.83
C00241	27/04/2022	MARIA DE LOS	B76	1401202204	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$1,039,214.43
C00242	27/04/2022	FERNANDO JESÚS	D7F	1323202204	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$1,033,490.43
C00243	27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	584	1323202204	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$10,684.80	\$1,022,805.63
C00244	27/04/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16258	1401202204	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$106,256.00	\$916,549.63
C00245	27/04/2022	SOLUCIONES	98	1323202204	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio	\$0.00	\$17,694.99	\$898,854.64
C00245	27/04/2022	SOLUCIONES	98	1323202204	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio	\$0.00	\$270.00	\$898,584.64

C00246	27/04/2022	CONSORCIOS DE	5045	1401202204	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$796,066.45
C00247	27/04/2022	A&E CONSULTORES	6117	I323202204	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$784,350.45
C00248	27/04/2022	CORPORATIVO TEAM	1635	1401202204	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$130,416.66	\$653,933.79
D00224	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A	\$0.00	\$802,997.52	-\$149,063.73
D00229	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A	\$0.00	\$802,997.51	-\$952,061.24
D00231	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$184,484.25	-\$1,136,545.49
D00232	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$184,484.26	-\$1,321,029.75
D00239	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$2,253,090.44	\$0.00	\$932,060.69
D00243	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER	\$1,896,342.07	\$0.00	\$2,828,402.76
I00067	28/04/2022				DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$2,829,433.73



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00068	28/04/2022				DEPOSITO DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$2,830,464.70
I00069	28/04/2022				DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,831,723.40
I00070	28/04/2022				DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,832,982.10
I00071	28/04/2022				DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,834,240.80
I00072	28/04/2022				8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,093.76	\$0.00	\$2,836,334.56
I00072	28/04/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$477.28	\$0.00	\$2,836,811.84
I00072	28/04/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,570.32	\$0.00	\$2,838,382.16
I00072	28/04/2022				DEPOSITO DEL 14/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$2,838,643.88
I00072	28/04/2022				DEPOSITO DEL 16/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$2,838,905.60
I00072	28/04/2022				DEPOSITO DEL 17/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$2,839,167.32
I00072	28/04/2022				4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,046.88	\$0.00	\$2,840,214.20
I00072	28/04/2022				DEPOSITO DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$2,840,442.24
I00073	28/04/2022				4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,046.88	\$0.00	\$2,841,489.12
I00073	28/04/2022				DEPOSITO DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$2,841,717.16
I00073	28/04/2022				DEPOSITO DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$2,841,955.80
I00073	28/04/2022				10 DEPOSITOS DE \$1039.97 DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$10,399.70	\$0.00	\$2,852,355.50
I00073	28/04/2022				2 DEPOSITOS DE \$2517.40 DEL 18/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,517.40	\$0.00	\$2,854,872.90
I00073	28/04/2022				29 DEPOSITOS DE \$1,039.97 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$30,159.13	\$0.00	\$2,885,032.03
I00073	28/04/2022				29 DEPOSITO DE \$1,258.70 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$36,502.30	\$0.00	\$2,921,534.33
I00073	28/04/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,832.04	\$0.00	\$2,923,366.37
I00073	28/04/2022				DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$2,923,605.01
I00073	28/04/2022				3 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$684.12	\$0.00	\$2,924,289.13
I00073	28/04/2022				2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$2,925,657.37

I00074	28/04/2022	DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$2,926,113.45
I00074	28/04/2022	DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,927,372.15
I00074	28/04/2022	DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$2,927,600.19
I00074	28/04/2022	15 DEPOSITOS DE \$1258.701 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$18,880.50	\$0.00	\$2,946,480.69
I00074	28/04/2022	13 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$13,402.61	\$0.00	\$2,959,883.30
I00074	28/04/2022	3 DEPOSITOS DE \$228.4 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$684.12	\$0.00	\$2,960,567.42
I00074	28/04/2022	17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$4,449.24	\$0.00	\$2,965,016.66
I00074	28/04/2022	2 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$912.16	\$0.00	\$2,965,928.82
I00074	28/04/2022	DEPOSITO DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,965,974.04
I00074	28/04/2022	2 DEPOSITO DE \$238.64 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$477.28	\$0.00	\$2,966,451.32
I00074	28/04/2022	2 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$456.08	\$0.00	\$2,966,907.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$2,968,166.10
I00074	28/04/2022			3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$3,092.91	\$0.00	\$2,971,259.01
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,971,304.23
I00074	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$2,971,565.95
I00075	28/04/2022			DEPOSITO DEL 19/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,039.97	\$0.00	\$2,972,605.92
I00075	28/04/2022			16 DEPOSITOS DE \$1,039.97 DEL 20/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$16,639.52	\$0.00	\$2,989,245.44
I00075	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,039.97	\$0.00	\$2,990,285.41
I00076	28/04/2022			13 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 321/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$16,363.10	\$0.00	\$3,006,648.51
I00076	28/04/2022			28 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$28,867.16	\$0.00	\$3,035,515.67
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$3,035,754.31
I00076	28/04/2022			8 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,093.76	\$0.00	\$3,037,848.07
I00076	28/04/2022			9 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,052.36	\$0.00	\$3,039,900.43
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 21/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$3,040,584.55
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$3,041,268.67
I00076	28/04/2022			27 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$33,984.90	\$0.00	\$3,075,253.57
I00076	28/04/2022			35 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$36,083.95	\$0.00	\$3,111,337.52
I00076	28/04/2022			15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$3,925.80	\$0.00	\$3,115,263.32
I00076	28/04/2022			DEPOSITO DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$3,115,501.96
I00076	28/04/2022			14 DEPOSITOS DE 228.04 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$3,192.56	\$0.00	\$3,118,694.52
I00076	28/04/2022			8 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 22/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$3,648.64	\$0.00	\$3,122,343.16
I00076	28/04/2022			5 DEPOSITOS DE 228.04 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,140.20	\$0.00	\$3,123,483.36
I00076	28/04/2022			6 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$6,185.82	\$0.00	\$3,129,669.18



100076	28/04/2022	2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$3,131,037.42
100076	28/04/2022	3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$3,132,405.66
100076	28/04/2022	3 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,776.10	\$0.00	\$3,136,181.76
100076	28/04/2022	3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$785.16	\$0.00	\$3,136,966.92
100076	28/04/2022	2 DEPOSITOS DE 684.12 DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$3,138,335.16
100076	28/04/2022	DEPOSITO DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$3,138,596.88
100076	28/04/2022	DEPOSITO DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$3,139,855.58
100076	28/04/2022	5 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$5,154.85	\$0.00	\$3,145,010.43
100076	28/04/2022	5 DEPOSITOS DE \$45608 DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,280.40	\$0.00	\$3,147,290.83
100076	28/04/2022	2 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$456.08	\$0.00	\$3,147,746.91
100076	28/04/2022	DEPOSITO DEL 24/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$3,149,005.61
100076	28/04/2022	34 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$7,753.36	\$0.00	\$3,156,758.97



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100076	28/04/2022			59 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$74,263.30	\$0.00	\$3,231,022.27
100076	28/04/2022			89 DEPOSITOS DE 1030.97 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$91,756.33	\$0.00	\$3,322,778.60
100076	28/04/2022			6 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,736.48	\$0.00	\$3,325,515.08
100076	28/04/2022			9 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,147.76	\$0.00	\$3,327,662.84
100076	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$90.44	\$0.00	\$3,327,753.28
100076	28/04/2022			4 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,736.48	\$0.00	\$3,330,489.76
100076	28/04/2022			5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,308.60	\$0.00	\$3,331,798.36
100077	28/04/2022			15 DEPOSITOS DE 1258.70 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$18,880.50	\$0.00	\$3,350,678.86
100077	28/04/2022			DEPOSITO DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,350,724.08
100077	28/04/2022			3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$3,352,092.32
100077	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$477.28	\$0.00	\$3,352,569.60
100077	28/04/2022			13 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,964.52	\$0.00	\$3,355,534.12
100077	28/04/2022			14 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$14,433.58	\$0.00	\$3,369,967.70
100077	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$523.44	\$0.00	\$3,370,491.14
100077	28/04/2022			38 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$8,665.52	\$0.00	\$3,379,156.66
100077	28/04/2022			DEPOSITO DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,379,201.88
100077	28/04/2022			91 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$114,541.70	\$0.00	\$3,493,743.58
100077	28/04/2022			19 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$8,665.52	\$0.00	\$3,502,409.10
100077	28/04/2022			151 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$155,676.47	\$0.00	\$3,658,085.57
100077	28/04/2022			18 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$4,295.52	\$0.00	\$3,662,381.09
100077	28/04/2022			2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$1,368.24	\$0.00	\$3,663,749.33

I00077	28/04/2022		9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$2,355.48	\$0.00	\$3,666,104.81
I00077	28/04/2022		17 DEPOSITOS DE 1258.70 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$21,397.90	\$0.00	\$3,687,502.71
I00077	28/04/2022		27 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$27,836.19	\$0.00	\$3,715,338.90
I00077	28/04/2022		2 DEPOSITOS DE 456.08 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$912.16	\$0.00	\$3,716,251.06
I00077	28/04/2022		3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL	\$715.92	\$0.00	\$3,716,966.98
I00077	28/04/2022		DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,717,012.20
I00077	28/04/2022		DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$3,717,240.24
D00249	30/04/2022		Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	\$3,680,371.96
C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE	0088664003 GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$143,463.00	\$3,536,908.96
I00083	03/05/2022		7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$316.54	\$0.00	\$3,537,225.50
I00083	03/05/2022		4 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$912.16	\$0.00	\$3,538,137.66
I00083	03/05/2022		19 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$4,534.16	\$0.00	\$3,542,671.82
I00083	03/05/2022		3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,368.24	\$0.00	\$3,544,040.06



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	03/05/2022			89 DEPOSITOS DE 41030.97 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$91,756.33	\$0.00	\$3,635,796.39
I00083	03/05/2022			67 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$84,332.90	\$0.00	\$3,720,129.29
I00084	03/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE	\$180.88	\$0.00	\$3,720,310.17
I00084	03/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,824.32	\$0.00	\$3,722,134.49
I00084	03/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$2,625.04	\$0.00	\$3,724,759.53
I00084	03/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,308.60	\$0.00	\$3,726,068.13
I00084	03/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$2,736.48	\$0.00	\$3,728,804.61
I00084	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$3,729,488.73
I00084	03/05/2022			81 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$83,508.57	\$0.00	\$3,812,997.30
I00084	03/05/2022			67 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$84,332.90	\$0.00	\$3,897,330.20
I00084	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,929.27	\$0.00	\$3,900,259.47
I00085	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,900,304.69
I00085	03/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,368.24	\$0.00	\$3,901,672.93
I00085	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$3,901,911.57
I00085	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$3,902,173.29
I00085	03/05/2022			22 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$22,681.34	\$0.00	\$3,924,854.63
I00085	03/05/2022			29 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$36,502.30	\$0.00	\$3,961,356.93
I00085	03/05/2022			DEPOSITO DEL 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$3,963,082.15
I00085	03/05/2022			153 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$192,581.10	\$0.00	\$4,155,663.25
I00085	03/05/2022			125 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$128,871.25	\$0.00	\$4,284,534.50

I00085	03/05/2022	14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$3,664.08	\$0.00	\$4,288,198.58
I00085	03/05/2022	6 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE	\$271.32	\$0.00	\$4,288,469.90
I00085	03/05/2022	21 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$5,011.44	\$0.00	\$4,293,481.34
I00085	03/05/2022	3 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$684.12	\$0.00	\$4,294,165.46
I00085	03/05/2022	7 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$12,076.54	\$0.00	\$4,306,242.00
I00085	03/05/2022	DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$4,306,698.08
I00085	03/05/2022	3 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 01/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$3,776.10	\$0.00	\$4,310,474.18
I00085	03/05/2022	2 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$2,517.40	\$0.00	\$4,312,991.58
I00086	03/05/2022	18 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$18,557.46	\$0.00	\$4,331,549.04
I00086	03/05/2022	32 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$40,278.40	\$0.00	\$4,371,827.44
I00086	03/05/2022	DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$4,373,552.66
I00087	03/05/2022	6 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$7,552.20	\$0.00	\$4,381,104.86
I00087	03/05/2022	3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$3,092.91	\$0.00	\$4,384,197.77
I00087	03/05/2022	277 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$348,659.90	\$0.00	\$4,732,857.67



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00087	03/05/2022				130 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$134,026.10	\$0.00	\$4,866,883.77
I00087	03/05/2022				25 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$5,966.00	\$0.00	\$4,872,849.77
I00087	03/05/2022				16 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$27,603.52	\$0.00	\$4,900,453.29
I00087	03/05/2022				11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$2,878.92	\$0.00	\$4,903,332.21
I00087	03/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE	\$226.10	\$0.00	\$4,903,558.31
I00087	03/05/2022				DEPOSITO DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$684.12	\$0.00	\$4,904,242.43
I00087	03/05/2022				DEPOSITO DEL 29/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$4,904,470.47
I00087	03/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$2,929.27 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$5,858.54	\$0.00	\$4,910,329.01
I00087	03/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$1,193.20	\$0.00	\$4,911,522.21
I00087	03/05/2022				8 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$10,069.60	\$0.00	\$4,921,591.81
I00087	03/05/2022				3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$785.16	\$0.00	\$4,922,376.97
I00087	03/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO	\$2,061.94	\$0.00	\$4,924,438.91
I00087	03/05/2022				DEPOSITO DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$4,926,164.13
I00087	03/05/2022				DEPOSITO DEL 30/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,926,209.35
I00088	03/05/2022				DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$4,927,240.32
I00089	03/05/2022				DEPOSITO DEL 28/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$4,928,499.02
C00274	05/05/2022	GRUPO VIDASA	3317	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago	\$0.00	\$2,462.22	\$4,926,036.80
C00275	05/05/2022	GRUPO VIDASA	3316	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago	\$0.00	\$1,076.93	\$4,924,959.87
C00276	05/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150357	I323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$30,337.56	\$4,894,622.31

D00263	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$532,312.67	\$4,362,309.64
D00264	11/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$532,312.66	\$3,829,996.98
C00284	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1409	1401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 (Materiales	\$0.00	\$240.00	\$3,829,756.98
D00276	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$4,611.00	\$3,825,145.98
I00092	13/05/2022				DEPOSITO DEL DIA 7/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$912.00	\$0.00	\$3,826,057.98
I00092	13/05/2022				DEPOSITO DEL DIA 29/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$2,929.50	\$0.00	\$3,828,987.48
D00281	17/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$1,258.00	\$0.00	\$3,830,245.48
C00304	20/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	185		GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 (Suministro colocacion de puerta de	\$0.00	\$15,544.00	\$3,814,701.48
C00305	20/05/2022	MARCOS CABADAS	475		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 (Separacion de servicios de los	\$0.00	\$74,000.00	\$3,740,701.48
C00306	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16401		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$0.00	\$13,572.00	\$3,727,129.48
C00307	20/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150728		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$5,056.26	\$3,722,073.22
I00094	20/05/2022				DEPOSITO DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$3,723,104.19
I00094	20/05/2022				8 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$361.76	\$0.00	\$3,723,465.95
I00094	20/05/2022				11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,625.04	\$0.00	\$3,726,090.99
I00094	20/05/2022				6 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$7,552.20	\$0.00	\$3,733,643.19



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00094	20/05/2022				3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$785.16	\$0.00	\$3,734,428.35
I00094	20/05/2022				DEPOSITO DEL 2/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$3,736,153.57
I00094	20/05/2022				11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$497.42	\$0.00	\$3,736,650.99
I00094	20/05/2022				DEPOSITO DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$3,736,742.40
I00094	20/05/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$3,739,097.88
I00094	20/05/2022				10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,386.40	\$0.00	\$3,741,484.28
I00094	20/05/2022				4 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$5,034.80	\$0.00	\$3,746,519.08
I00094	20/05/2022				DEPOSITO DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$3,747,550.05
I00094	20/05/2022				DEPOSITO DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$3,749,275.27
I00094	20/05/2022				11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$497.42	\$0.00	\$3,749,772.69
I00094	20/05/2022				14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$3,664.08	\$0.00	\$3,753,436.77
I00094	20/05/2022				4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$954.56	\$0.00	\$3,754,391.33
I00094	20/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$523.44	\$0.00	\$3,754,914.77
I00094	20/05/2022				DEPOSITO DEL 07/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,754,959.99
I00094	20/05/2022				4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$954.56	\$0.00	\$3,755,914.55
I00094	20/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 09/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$90.44	\$0.00	\$3,756,004.99
I00094	20/05/2022				6 DEPOSITOS DE (261.72 DEL 09/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$3,757,575.31
I00094	20/05/2022				8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 09/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,909.12	\$0.00	\$3,759,484.43

I00094	20/05/2022	DEPOSITO DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,759,529.65
I00094	20/05/2022	12 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,863.68	\$0.00	\$3,762,393.33
I00094	20/05/2022	DEPOSITO DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$3,764,118.55
I00094	20/05/2022	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,617.20	\$0.00	\$3,766,735.75
I00094	20/05/2022	DEPOSITO DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$3,766,780.97
I00094	20/05/2022	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$715.92	\$0.00	\$3,767,496.89
I00094	20/05/2022	6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$3,769,067.21
I00094	20/05/2022	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$135.66	\$0.00	\$3,769,202.87
I00094	20/05/2022	10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 5/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,386.40	\$0.00	\$3,771,589.27
I00094	20/05/2022	14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$3,664.08	\$0.00	\$3,775,253.35
I00094	20/05/2022	2 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$3,450.44	\$0.00	\$3,778,703.79
I00094	20/05/2022	23 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$5,488.72	\$0.00	\$3,784,192.51
I00094	20/05/2022	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$226.10	\$0.00	\$3,784,418.61
I00094	20/05/2022	DEPOSITO DEL 4/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$3,784,510.02
I00094	20/05/2022	15 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$3,579.60	\$0.00	\$3,788,089.62
I00094	20/05/2022	10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,617.20	\$0.00	\$3,790,706.82



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00094	20/05/2022				DEPOSITO DEL 5/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,929.27	\$0.00	\$3,793,636.09
I00094	20/05/2022				DEPOSITO DEL 5/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$3,795,350.73
I00095	20/05/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$5,015.32	\$0.00	\$3,800,366.05
I00095	20/05/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$5,923.32	\$0.00	\$3,806,289.37
I00095	20/05/2022				DEPOSITO DEL 3/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,930.00	\$0.00	\$3,809,219.37
I00095	20/05/2022				DEPOSITO DEL 3/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$3,809,675.45
I00095	20/05/2022				7 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 03/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$8,776.81	\$0.00	\$3,818,452.26
I00095	20/05/2022				8 DEPOSITO DE \$1,480.83 DEL 3/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$11,846.64	\$0.00	\$3,830,298.90
I00095	20/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,269.15	\$0.00	\$3,836,568.05
I00095	20/05/2022				17 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 04/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$25,174.11	\$0.00	\$3,861,742.16
I00095	20/05/2022				21 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 05/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$31,097.43	\$0.00	\$3,892,839.59
I00095	20/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 05/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,269.15	\$0.00	\$3,899,108.74
I00095	20/05/2022				27 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$39,982.41	\$0.00	\$3,939,091.15
I00095	20/05/2022				6 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 06/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$7,522.98	\$0.00	\$3,946,614.13
I00095	20/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,253.63 DEL 9/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$6,269.15	\$0.00	\$3,952,883.28
I00095	20/05/2022				8 DEPOSITOS DE 1480.83 DEL 09/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$11,846.64	\$0.00	\$3,964,729.92
I00095	20/05/2022				DEPOSITO DEL 10/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$3,965,983.75

100096	20/05/2022	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,093.76	\$0.00	\$3,968,077.51
100096	20/05/2022	8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,909.12	\$0.00	\$3,969,986.63
100096	20/05/2022	3 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$5,143.92	\$0.00	\$3,975,130.55
100096	20/05/2022	9 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,147.76	\$0.00	\$3,977,278.31
100096	20/05/2022	7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 17/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,832.04	\$0.00	\$3,979,110.35
100096	20/05/2022	4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$3,985,968.91
100096	20/05/2022	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$477.28	\$0.00	\$3,986,446.19
100096	20/05/2022	9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$3,988,801.67
100096	20/05/2022	4 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 18/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$6,858.56	\$0.00	\$3,995,660.23
100096	20/05/2022	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$90.44	\$0.00	\$3,995,750.67
100096	20/05/2022	5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$4,004,323.87
100096	20/05/2022	DEPOSITO DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,004,415.28
100096	20/05/2022	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,093.76	\$0.00	\$4,006,509.04
100096	20/05/2022	5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,193.20	\$0.00	\$4,007,702.24
100096	20/05/2022	DEPOSITO DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,009,183.07
100096	20/05/2022	5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 19/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$226.10	\$0.00	\$4,009,409.17
100096	20/05/2022	DEPOSITO DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,009,454.39



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,009,693.03
100096	20/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$18,861.04	\$0.00	\$4,028,554.07
100096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,028,815.79
100096	20/05/2022			7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,030,647.83
100096	20/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$715.92	\$0.00	\$4,031,363.75
100096	20/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$226.10	\$0.00	\$4,031,589.85
100096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,033,070.68
100096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 11/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,034,785.32
100096	20/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$477.28	\$0.00	\$4,035,262.60
100096	20/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,093.76	\$0.00	\$4,037,356.36
100096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,037,401.58
100096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,038,882.41
100096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 12/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,040,597.05
100096	20/05/2022			13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$3,402.36	\$0.00	\$4,043,999.41
100096	20/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,909.12	\$0.00	\$4,045,908.53
100096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,045,953.75

I00096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,047,668.39
I00096	20/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 13/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,961.66	\$0.00	\$4,050,630.05
I00096	20/05/2022			6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$4,052,200.37
I00096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,052,245.59
I00096	20/05/2022			DEPOSITO DEL 16/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,053,726.42
C00357	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16401	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio	\$0.00	-\$13,572.00	\$4,067,298.42
C00358	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16401	1401202205 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$13,572.00	\$4,053,726.42
I00097	23/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 01/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$5,154.85	\$0.00	\$4,058,881.27
I00097	23/05/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$477.28	\$0.00	\$4,059,358.55
I00097	23/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$135.66	\$0.00	\$4,059,494.21
I00097	23/05/2022			DEPOSITO DEL 1/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$4,061,219.43
I00097	23/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$497.42	\$0.00	\$4,061,716.85
I00097	23/05/2022			3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$785.16	\$0.00	\$4,062,502.01
I00097	23/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$954.56	\$0.00	\$4,063,456.57
I00097	23/05/2022			3 DEPOSITOS DE 1480.83 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$4,442.49	\$0.00	\$4,067,899.06
I00097	23/05/2022			DEPOSITO DEL 2/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,725.22	\$0.00	\$4,069,624.28
I00097	23/05/2022			DEPOSITOS DEL 2/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$240.00	\$0.00	\$4,069,864.28
I00097	23/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$10,069.60	\$0.00	\$4,079,933.88



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00097	23/05/2022				3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 02/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	\$3,092.91	\$0.00	\$4,083,026.79
I00102	26/05/2022				7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$12,002.48	\$0.00	\$4,095,029.27
I00102	26/05/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$4,096,599.59
I00102	26/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$477.28	\$0.00	\$4,097,076.87
I00102	26/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$4,105,650.07
I00102	26/05/2022				5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$1,308.60	\$0.00	\$4,106,958.67
I00102	26/05/2022				DEPOSITO DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,107,197.31
I00103	26/05/2022				6 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$10,287.84	\$0.00	\$4,117,485.15
I00103	26/05/2022				DEPOSITO DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,117,576.56
I00103	26/05/2022				3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$715.92	\$0.00	\$4,118,292.48
I00103	26/05/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$1,570.32	\$0.00	\$4,119,862.80
I00103	26/05/2022				DEPOSITO DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$4,121,116.63
I00103	26/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$90.44	\$0.00	\$4,121,207.07
I00103	26/05/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$135.66	\$0.00	\$4,121,342.73
I00103	26/05/2022				14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$3,664.08	\$0.00	\$4,125,006.81

I00103	26/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$1,193.20	\$0.00	\$4,126,200.01
I00103	26/05/2022			11 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$18,861.04	\$0.00	\$4,145,061.05
I00103	26/05/2022			DEPOSITO DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,146,541.88
I00103	26/05/2022			7 DEPOSITOS DE \$2368.64 DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$1,670.48	\$0.00	\$4,148,212.36
I00103	26/05/2022			DEPOSITO DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,148,257.58
I00103	26/05/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,150,613.06
I00103	26/05/2022			14 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$24,004.96	\$0.00	\$4,174,618.02
I00104	26/05/2022			DEPOSITO DEL 25/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,502.69	\$0.00	\$4,177,120.71
C00325	27/05/2022	A&E CONSULTORES	6210	I323202205 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$4,165,404.71
C00326	27/05/2022	CORPORATIVO TEAM	1644	I401202205 GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$141,668.55	\$4,023,736.16
C00327	27/05/2022	SOLUCIONES	138	I323202205 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$4,005,771.17
C00328	27/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	151255	I323202205 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$10,112.52	\$3,995,658.65
C00330	27/05/2022	SOLUCIONES	139	I323202205 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$3,991,908.65
C00331	27/05/2022	SECRETARIA DE	N/A	.214712468 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (Registro de la	\$0.00	\$1,078.00	\$3,990,830.65
C00332	27/05/2022	VICTOR ESTEBAN	70A	I401202205 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$3,985,106.65
C00333	27/05/2022	JAIME EDUARDO SOSA	17	I323202205 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$3,980,654.65
C00334	27/05/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	333	I401202205 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$3,975,835.15
C00335	27/05/2022	VÍCTOR HUGO	DE3	I323202205 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$3,971,383.15
C00336	27/05/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	F47	I401202205 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$3,966,040.75

Page 62



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00337	27/05/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	927	I323202205	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$3,959,844.25
C00338	27/05/2022	GUADALUPE	9A8	I401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$3,954,060.85
C00339	27/05/2022	BRENDA VIANEY	088	I401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	\$3,948,845.65
C00340	27/05/2022	MARIA DE LOS	552	I401202205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$3,943,503.25
C00341	27/05/2022	FERNANDO JESÚS	ED0	I323202205	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$3,937,779.25
C00342	27/05/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7C8	I323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	\$3,932,436.85
C00346	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$73.06	\$3,932,363.79
D00298	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$532,312.67	\$0.00	\$4,464,676.46
D00299	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$532,312.66	\$0.00	\$4,996,989.12
C00348	30/05/2022	CONSORCIOS DE	5143	I401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$20,857.70	\$4,976,131.42
C00349	30/05/2022	CONSORCIOS DE	5142	I401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$4,873,613.23
C00350	30/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16403	I401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$0.00	\$106,256.00	\$4,767,357.23
I00105	30/05/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 26/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,429.28	\$0.00	\$4,770,786.51
I00105	30/05/2022				16 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 27/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$27,434.24	\$0.00	\$4,798,220.75



I00105	30/05/2022			DEPOSITO DEL 27/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,799,701.58
I00105	30/05/2022			16 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,818.24	\$0.00	\$4,803,519.82
I00105	30/05/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,805,875.30
I00105	30/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 29/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$4,814,448.50
I00105	30/05/2022			5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$1,193.20	\$0.00	\$4,815,641.70
I00105	30/05/2022			14 DEPOSITOS DE 4238.64D EL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$3,340.96	\$0.00	\$4,818,982.66
I00105	30/05/2022			28 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$48,009.92	\$0.00	\$4,866,992.58
I00105	30/05/2022			9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,869,348.06
I00105	30/05/2022			DEPOSITOS DE 1253.83 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	\$1,253.83	\$0.00	\$4,870,601.89
I00106	30/05/2022			DEPOSITO DEL DIA 27/04/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,040.00	\$0.00	\$4,871,641.89
C00356	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$0.00	\$696.00	\$4,870,945.89
I00107	31/05/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$954.56	\$0.00	\$4,871,900.45
I00107	31/05/2022			DEPOSITO DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,872,162.17
I00107	31/05/2022			15 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$25,719.60	\$0.00	\$4,897,881.77
I00107	31/05/2022			DEPOSITO DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,899,362.60
I00107	31/05/2022			8 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$13,717.12	\$0.00	\$4,913,079.72
I00107	31/05/2022			32 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$7,636.48	\$0.00	\$4,920,716.20
I00107	31/05/2022			7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,922,548.24
D00304	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	\$4,909,979.64
C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE	0043548003	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$97,490.00	\$4,812,489.64



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
I00109	03/06/2022				18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$4,710.96	\$0.00	\$4,817,200.60
I00109	03/06/2022				34 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$8,113.76	\$0.00	\$4,825,314.36
I00109	03/06/2022				30 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 31/05/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$51,439.20	\$0.00	\$4,876,753.56
I00110	03/06/2022				10 DEPOSITOS DE 238.64 DEL 01/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$2,386.40	\$0.00	\$4,879,139.96
I00110	03/06/2022				47 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE	\$80,588.08	\$0.00	\$4,959,728.04
I00110	03/06/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$135.66	\$0.00	\$4,959,863.70
I00110	03/06/2022				12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$3,140.64	\$0.00	\$4,963,004.34
I00110	03/06/2022				11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$2,878.92	\$0.00	\$4,965,883.26
I00110	03/06/2022				39 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 2/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$66,870.96	\$0.00	\$5,032,754.22
I00110	03/06/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$135.66	\$0.00	\$5,032,889.88
I00110	03/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$477.28	\$0.00	\$5,033,367.16
I00110	03/06/2022				8 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 03/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$13,717.12	\$0.00	\$5,047,084.28
I00110	03/06/2022				10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 03/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$2,617.20	\$0.00	\$5,049,701.48

I00110	03/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO	\$477.28	\$0.00	\$5,050,178.76
I00110	03/06/2022				DEPOSITO DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$5,051,659.59
I00110	03/06/2022				DEPOSITO DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,051,704.81
C00365	03/06/2022	INNOVATION IN	3238	I401202206	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$0.00	\$94,943.39	\$4,956,761.42
I00112	10/06/2022				4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$1,046.88	\$0.00	\$4,957,808.30
I00112	10/06/2022				DEPOSITO DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,959,522.94
I00112	10/06/2022				DEPOSITO DEL 3/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,959,761.58
I00112	10/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$477.28	\$0.00	\$4,960,238.86
I00112	10/06/2022				5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$1,308.60	\$0.00	\$4,961,547.46
I00112	10/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$90.44	\$0.00	\$4,961,637.90
I00112	10/06/2022				DEPOSITO DEL 5/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,961,899.62
I00112	10/06/2022				DEPOSITO DEL 6/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$4,963,614.26
I00112	10/06/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$135.66	\$0.00	\$4,963,749.92
I00112	10/06/2022				DEPOSITO DEL 6/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,963,988.56
I00112	10/06/2022				17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$4,449.24	\$0.00	\$4,968,437.80
I00112	10/06/2022				20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$5,234.40	\$0.00	\$4,973,672.20
I00112	10/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$90.44	\$0.00	\$4,973,762.64
I00112	10/06/2022				4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$954.56	\$0.00	\$4,974,717.20
I00112	10/06/2022				DEPOSITO DEL 7/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,974,762.42
I00112	10/06/2022				DEPOSITO DEL 8/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,558.83	\$0.00	\$4,976,321.25
I00112	10/06/2022				24 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$6,281.28	\$0.00	\$4,982,602.53



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00112	10/06/2022				15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$3,925.80	\$0.00	\$4,986,528.33
I00112	10/06/2022				6 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO	\$271.32	\$0.00	\$4,986,799.65
I00112	10/06/2022				DEPOSITO DE 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,987,038.29
C00374	10/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	151759	I323202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$40,450.08	\$4,946,588.21
D00314	13/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$4,107.00	\$4,942,481.21
C00392	13/06/2022	LUIS EFRAÍN URBINA	51	I401202206	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252 (Elaboracion de banderín	\$0.00	\$354.96	\$4,942,126.25
C00422	17/06/2022	JAIME EDUARDO SOSA	19	I323202206	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$4,937,674.25
C00423	17/06/2022	BRENDA VIANEY	79B	I401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	\$4,932,459.05
C00402	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259 (Validacion y	\$0.00	\$8,660.00	\$4,923,799.05
C00403	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,923,318.05
C00404	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261 (Validacion y	\$0.00	\$16,357.00	\$4,906,961.05
C00406	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263 (Validacion y	\$0.00	\$10,584.00	\$4,896,377.05

C00407	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264 (Validacion y	\$0.00	\$4,811.00	\$4,891,566.05
C00408	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,891,085.05
C00409	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266 (Validacion y	\$0.00	\$2,405.00	\$4,888,680.05
C00410	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Validacion y	\$0.00	\$962.00	\$4,887,718.05
C00411	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,887,237.05
C00412	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Validacion y	\$0.00	\$2,405.00	\$4,884,832.05
C00413	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Validacion y	\$0.00	\$3,368.00	\$4,881,464.05
C00414	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Validacion y	\$0.00	\$30,790.00	\$4,850,674.05
C00415	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Validacion y	\$0.00	\$3,849.00	\$4,846,825.05
C00416	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Validacion y	\$0.00	\$1,925.00	\$4,844,900.05
C00417	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Validacion y	\$0.00	\$1,444.00	\$4,843,456.05
C00418	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Validacion y	\$0.00	\$2,886.00	\$4,840,570.05
C00419	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,840,089.05
C00420	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,839,608.05
C00421	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$4,839,127.05
C00424	20/06/2022	VÍCTOR HUGO	5C7	1323202206	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$4,834,675.05
C00425	20/06/2022	MARIA DE LOS	479	1401202206	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$4,829,332.65
C00426	20/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	8B0	1323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	\$4,823,990.25
C00427	20/06/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	CB2	1401202206	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$4,818,647.85
C00405	21/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262 (Validacion y	\$0.00	\$16,357.00	\$4,802,290.85
C00438	23/06/2022	VICTOR ESTEBAN	912	1401202206	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$4,796,566.85
C00439	23/06/2022	SOLUCIONES	202	1323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$4,792,816.85



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00441	23/06/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16547	1401202206	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$106,256.00	\$4,686,560.85
C00442	23/06/2022	GUADALUPE	FFC	1401202206	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$4,680,777.45
C00443	23/06/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	0E5	1323202206	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$4,674,580.95
C00444	23/06/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	759	1401202206	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$4,669,761.45
C00445	23/06/2022	FERNANDO JESÚS	9B0	1323202206	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$4,664,037.45
C00446	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	1401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297 (Material	\$0.00	\$11,557.60	\$4,652,479.85
C00448	23/06/2022	SOLUCIONES	201	1323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$4,634,514.86
C00449	23/06/2022	CONSORCIOS DE	5199	1401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$4,531,996.67
C00450	24/06/2022	CONSORCIOS DE	5198	1401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$20,857.70	\$4,511,138.97
C00451	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	53192	53783020	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$4,510,537.38
C00452	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	54078	53783011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$4,509,534.73

C00457	24/06/2022	CORPORATIVO TEAM	1654	I401202206	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$141,668.55	\$4,367,866.18
C00459	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	54129	45113010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$4,366,863.53
C00461	24/06/2022	A&E CONSULTORES	6293	I323202206	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$4,355,147.53
C00464	27/06/2022	ALEJANDRA PEREZ		I401202206	Gasto por Comprobar : 50, 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por	\$0.00	\$10,000.00	\$4,345,147.53
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,345,409.25
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 9/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,345,454.47
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 10/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,345,693.11
I00120	28/06/2022				15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,925.80	\$0.00	\$4,349,618.91
I00120	28/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$90.44	\$0.00	\$4,349,709.35
I00120	28/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$523.44	\$0.00	\$4,350,232.79
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 11/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,350,278.01
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 12/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,350,323.23
I00120	28/06/2022				DEPOSITO DEL 12/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,350,584.95
I00120	28/06/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,352,416.99
I00121	28/06/2022				10 DEPOSITOS DE \$261.75 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,617.20	\$0.00	\$4,355,034.19
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 14/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,355,079.41
I00121	28/06/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$477.28	\$0.00	\$4,355,556.69
I00121	28/06/2022				15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,925.80	\$0.00	\$4,359,482.49
I00121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 15/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,359,527.71
I00121	28/06/2022				4 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 16/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$180.88	\$0.00	\$4,359,708.59
I00121	28/06/2022				12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,140.64	\$0.00	\$4,362,849.23
I00121	28/06/2022				20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 17/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$5,234.40	\$0.00	\$4,368,083.63
I00121	28/06/2022				3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$715.92	\$0.00	\$4,368,799.55



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	28/06/2022					\$1,308.60	\$0.00	\$4,370,108.15
I00121	28/06/2022					\$261.72	\$0.00	\$4,370,369.87
I00121	28/06/2022					\$2,355.48	\$0.00	\$4,372,725.35
I00121	28/06/2022					\$45.22	\$0.00	\$4,372,770.57
I00121	28/06/2022					\$1,480.83	\$0.00	\$4,374,251.40
I00121	28/06/2022					\$4,187.52	\$0.00	\$4,378,438.92
I00121	28/06/2022					\$238.64	\$0.00	\$4,378,677.56
I00121	28/06/2022					\$1,570.32	\$0.00	\$4,380,247.88
I00121	28/06/2022					\$45.22	\$0.00	\$4,380,293.10
I00121	28/06/2022					\$238.64	\$0.00	\$4,380,531.74

100121	28/06/2022				12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$3,140.64	\$0.00	\$4,383,672.38
100121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 23/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,383,911.02
100121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 23/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,384,002.43
100121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 23/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,384,047.65
100121	28/06/2022				10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$2,617.20	\$0.00	\$4,386,664.85
100121	28/06/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$180.88	\$0.00	\$4,386,845.73
100121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 24/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,387,084.37
100121	28/06/2022				4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$1,046.88	\$0.00	\$4,388,131.25
100121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 25/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,388,369.89
100121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 25/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,388,461.30
100121	28/06/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,390,816.78
100121	28/06/2022				DEPOSITO DEL 27/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,391,055.42
100122	28/06/2022				DEPOSITO DEL 13/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,391,100.64
100122	28/06/2022				2 DEPOSITO DEL 13/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$523.44	\$0.00	\$4,391,624.08
100122	28/06/2022				DEPOSITO DEL 14/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,391,669.30
100122	28/06/2022				6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	\$1,570.32	\$0.00	\$4,393,239.62
C00468	29/06/2022	CONSEJO NACIONAL	N/A	319011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$4,171.00	\$4,389,068.62
D00340	30/06/2022				Comisiones bancariasa junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	\$4,381,969.61
100125	01/07/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO	\$477.28	\$0.00	\$4,382,446.89
100125	01/07/2022				11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO	\$2,878.92	\$0.00	\$4,385,325.81
100125	01/07/2022				1 DEPOSITO DEL 27/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,385,371.03
100125	01/07/2022				DPOSITO DEL 28/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,385,609.67
100125	01/07/2022				19 DEPOSITOS DE \$261.72 DE 28/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO	\$4,972.68	\$0.00	\$4,390,582.35
100125	01/07/2022				18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO	\$4,710.96	\$0.00	\$4,395,293.31



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100125	01/07/2022				10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO	\$2,617.20	\$0.00	\$4,397,910.51
100125	01/07/2022				3 MDEPOSITOS DE 238.64 DEL 30/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO	\$715.92	\$0.00	\$4,398,626.43
100125	01/07/2022				DEPOSITO DEL 30/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,398,717.84
100125	01/07/2022				2 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 30/06/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE	\$90.44	\$0.00	\$4,398,808.28
100126	01/07/2022				DEPOSITO DEL 1/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$3,686.19	\$0.00	\$4,402,494.47
100127	08/07/2022				13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO	\$3,402.36	\$0.00	\$4,405,896.83
100127	08/07/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO	\$477.28	\$0.00	\$4,406,374.11
100127	08/07/2022				DEPOSITO DEL 1/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,406,419.33
100127	08/07/2022				DEPOSITO DEL 1/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,406,510.74

I00127	08/07/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO	\$523.44	\$0.00	\$4,407,034.18
I00127	08/07/2022				DEPOSITO DEL 3/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,407,295.90
I00127	08/07/2022				4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO	\$1,046.88	\$0.00	\$4,408,342.78
I00127	08/07/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE	\$135.66	\$0.00	\$4,408,478.44
I00127	08/07/2022				DEPOSITO DEL 4/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,408,717.08
I00127	08/07/2022				DEPOSITO DEL 5/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,408,978.80
I00128	08/07/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,410,810.84
I00128	08/07/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE	\$135.66	\$0.00	\$4,410,946.50
I00128	08/07/2022				18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO	\$4,710.96	\$0.00	\$4,415,657.46
I00128	08/07/2022				12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO	\$3,140.64	\$0.00	\$4,418,798.10
I00128	08/07/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE	\$90.44	\$0.00	\$4,418,888.54
I00128	08/07/2022				DEPOSITO DEL 8/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,419,150.26
I00128	08/07/2022				DEPOSITO DEL 8/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,419,195.48
I00128	08/07/2022				DEPOSITO DEL 6/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,419,240.70
I00129	08/07/2022				DEPOSITO DEL 4/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$9,776.91	\$0.00	\$4,429,017.61
C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	1261159	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.71	\$4,428,868.90
D00346	11/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESJECICIO DEL	\$600.00	\$0.00	\$4,429,468.90
C00476	11/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202207	Gasto por Comprobar : 55, 61 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de	\$0.00	\$600.00	\$4,428,868.90
C00477	11/07/2022	GISEL VARGAS	341	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 (Servicio de Evaluaciones en el	\$0.00	\$5,482.77	\$4,423,386.13
C00478	11/07/2022	CONSEJO NACIONAL	54738	94844010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$4,422,383.48
D00353	13/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$4,107.00	\$4,418,276.48
C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE		0084743003	GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$96,869.00	\$4,321,407.48
C00497	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 (Validación y	\$0.00	\$481.00	\$4,320,926.48
C00498	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 (Validación y	\$0.00	\$962.00	\$4,319,964.48
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ		104025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$348.00	\$4,319,616.48

Page 68



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00500	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 (Validación y	\$0.00	\$4,811.00	\$4,314,805.48
C00503	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 (Validación y	\$0.00	\$23,093.00	\$4,291,712.48
C00504	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 (Validación y	\$0.00	\$19,244.00	\$4,272,468.48
C00505	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 (Validación y	\$0.00	\$3,849.00	\$4,268,619.48
C00506	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 (Validación y	\$0.00	\$481.00	\$4,268,138.48
C00507	19/07/2022	GOBIERNO DEL	198	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 (Validación y	\$0.00	\$1,444.00	\$4,266,694.48
C00508	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 (Validación y	\$0.00	\$38,488.00	\$4,228,206.48
C00509	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 (Validación y	\$0.00	\$9,622.00	\$4,218,584.48

C00510	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 (Validación y	\$0.00	\$962.00	\$4,217,622.48
C00511	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344 (Validación y	\$0.00	\$962.00	\$4,216,660.48
C00512	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345 (Validación y	\$0.00	\$2,405.00	\$4,214,255.48
C00513	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346 (Validación y	\$0.00	\$5,774.00	\$4,208,481.48
C00514	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347 (Validación y	\$0.00	\$3,368.00	\$4,205,113.48
C00515	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348 (Validación y	\$0.00	\$1,444.00	\$4,203,669.48
C00516	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349 (Validación y	\$0.00	\$1,925.00	\$4,201,744.48
C00517	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350 (Validación y	\$0.00	\$481.00	\$4,201,263.48
C00518	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (Validación y	\$0.00	\$1,444.00	\$4,199,819.48
C00519	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352 (Validación y	\$0.00	\$962.00	\$4,198,857.48
C00520	19/07/2022	GISEL VARGAS	A48	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 (Honorarios de actualización de	\$0.00	\$3,253.11	\$4,195,604.37
C00521	19/07/2022	CONSEJO NACIONAL	54748	.2801689.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,092.16	\$4,192,512.21
C00522	19/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153064	I323202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$10,112.52	\$4,182,399.69
C00523	19/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153063	I323202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$4,162,174.65
I00132	19/07/2022				8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$2,093.76	\$0.00	\$4,164,268.41
I00132	19/07/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 09/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$523.44	\$0.00	\$4,164,791.85
I00132	19/07/2022				17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$4,449.24	\$0.00	\$4,169,241.09
I00132	19/07/2022				DEPOSITO DEL 11/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,169,332.50
I00132	19/07/2022				DEPOSITO DEL 11/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,169,377.72
I00132	19/07/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,171,733.20
I00132	19/07/2022				DEPOSITO DEL 12/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,171,971.84
I00132	19/07/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$135.66	\$0.00	\$4,172,107.50
I00132	19/07/2022				29 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 13/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$26,424.80	\$0.00	\$4,198,532.30
I00132	19/07/2022				2 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 13/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE	\$90.44	\$0.00	\$4,198,622.74
I00132	19/07/2022				9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$2,355.48	\$0.00	\$4,200,978.22
I00132	19/07/2022				46 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 14/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$41,915.20	\$0.00	\$4,242,893.42



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00132	19/07/2022			DEPOSITO DEL 14/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,242,938.64
I00132	19/07/2022			DEPOSITO DEL 14/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,243,177.28
I00132	19/07/2022			7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,245,009.32
I00133	19/07/2022			5 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 14/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$4,556.00	\$0.00	\$4,249,565.32
I00133	19/07/2022			132 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 15/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$120,278.40	\$0.00	\$4,369,843.72
I00133	19/07/2022			7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,371,675.76
I00133	19/07/2022			3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 15/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$135.66	\$0.00	\$4,371,811.42

I00133	19/07/2022				DEPOSITO DEL 16/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,372,073.14
I00133	19/07/2022				49 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 17/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$44,648.80	\$0.00	\$4,416,721.94
I00133	19/07/2022				DEPOSITO DEL 17/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,416,960.58
I00133	19/07/2022				37 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 18/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$33,714.40	\$0.00	\$4,450,674.98
I00134	19/07/2022				285 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 18/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$259,692.00	\$0.00	\$4,710,366.98
I00134	19/07/2022				10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$2,617.20	\$0.00	\$4,712,984.18
I00134	19/07/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$90.44	\$0.00	\$4,713,074.62
I00134	19/07/2022				DEPOSITO DEL 18/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,713,313.26
I00134	19/07/2022				7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$1,832.04	\$0.00	\$4,715,145.30
I00134	19/07/2022				3 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 19/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	\$2,733.60	\$0.00	\$4,717,878.90
I00134	19/07/2022				DEPOSITO DEL 19/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,717,924.12
C00528	20/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	Gasto por Comprobar : 58, 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$2,886.60	\$4,715,037.52
C00529	20/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361 (Publicación	\$0.00	\$18,763.00	\$4,696,274.52
C00530	20/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362 (Publicación de	\$0.00	\$24,536.00	\$4,671,738.52
I00137	21/07/2022				5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$1,308.60	\$0.00	\$4,673,047.12
I00137	21/07/2022				DEPOSITO DEL 19/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$4,673,958.32
I00137	21/07/2022				DEPOSITO DEL 19/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,674,003.54
I00137	21/07/2022				13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$3,402.36	\$0.00	\$4,677,405.90
I00137	21/07/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 20/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$135.66	\$0.00	\$4,677,541.56
I00137	21/07/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO	\$477.28	\$0.00	\$4,678,018.84
I00138	21/07/2022				DEPOSITO DEL 18/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$4,678,930.04
I00139	21/07/2022				DEPOSITO DEL 19/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$1,707.91	\$0.00	\$4,680,637.95
C00535	22/07/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	E5C	I401202207	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$4,675,818.45
C00536	22/07/2022	JAIME EDUARDO SOSA	18	I323202207	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$4,671,366.45
C00537	22/07/2022	MARIA DE LOS	244	I401202207	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$4,666,024.05
C00538	22/07/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	DE3	I323202207	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	\$4,660,681.65
C00539	22/07/2022	BRENDA VIANEY	DAA	I401202207	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	\$4,655,466.45

Page 70



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00540	22/07/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	3314	I401202207	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$4,650,124.05
C00541	22/07/2022	VÍCTOR HUGO	BBB	I323202207	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$4,645,672.05
C00542	22/07/2022	GUADALUPE	63F	I401202207	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$4,639,888.65
C00543	22/07/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	A3D	I323202207	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$4,633,692.15
C00547	22/07/2022	VICTOR ESTEBAN	B5F	I401202207	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$4,627,968.15
C00548	22/07/2022	FERNANDO JESÚS	926E	I323202207	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$4,622,244.15



C00551	22/07/2022	HERCOM	18622	I323202207	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$1,500.00	\$4,620,744.15
C00554	22/07/2022	MARÍA GUADALUPE	105	I401202207	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385 (Elaboración	\$0.00	\$2,611.16	\$4,618,132.99
D00368	29/07/2022				Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	\$4,606,790.65
C00566	01/08/2022	INSTITUTE OF	7860	I6F2202208	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391	\$0.00	\$376,972.90	\$4,229,817.75
C00566	01/08/2022	INSTITUTE OF	7860	I6F2202208	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391	\$0.01	\$0.00	\$4,229,817.76
C00564	02/08/2022	INSTITUTE OF	7860	I6F2202208	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	\$0.00	\$376,972.89	\$3,852,844.87
C00565	02/08/2022	INSTITUTE OF	7860	I6F2202208	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago:	\$0.00	-\$376,972.89	\$4,229,817.76
I00143	10/08/2022				DEPOSITO DEL 20/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,229,862.98
I00143	10/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$523.44	\$0.00	\$4,230,386.42
I00143	10/08/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 21/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$135.66	\$0.00	\$4,230,522.08
I00143	10/08/2022				14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$3,664.08	\$0.00	\$4,234,186.16
I00143	10/08/2022				15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$3,925.80	\$0.00	\$4,238,111.96
I00143	10/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 22/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$477.28	\$0.00	\$4,238,589.24
I00143	10/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$90.44	\$0.00	\$4,238,679.68
I00143	10/08/2022				4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$1,046.88	\$0.00	\$4,239,726.56
I00143	10/08/2022				DEPOSITO DEL 23/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$3,135.00	\$0.00	\$4,242,861.56
I00143	10/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$523.44	\$0.00	\$4,243,385.00
I00143	10/08/2022				29 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$7,589.88	\$0.00	\$4,250,974.88
I00143	10/08/2022				DEPOSITO DEL 25/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,251,020.10
I00143	10/08/2022				42 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$10,992.24	\$0.00	\$4,262,012.34
I00143	10/08/2022				19 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$4,972.68	\$0.00	\$4,266,985.02
I00143	10/08/2022				DEPOSITO DEL 27/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,267,030.24
I00143	10/08/2022				DEPOSITO DEL 27/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$4,268,511.07
I00143	10/08/2022				10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$2,617.20	\$0.00	\$4,271,128.27
I00143	10/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 28/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$477.28	\$0.00	\$4,271,605.55
I00143	10/08/2022				6 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 29/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$1,570.32	\$0.00	\$4,273,175.87
I00143	10/08/2022				DEPOSITO DEL 30/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$4,273,437.59
I00144	10/08/2022				DEPOSITO DEL 15/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$3,132.00	\$0.00	\$4,276,569.59



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00144	10/08/2022			DEPOSITO DEL 15/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$3,131.96	\$0.00	\$4,279,701.55
I00144	10/08/2022			DEPOSITO DEL 11/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$2,193.00	\$0.00	\$4,281,894.55
I00144	10/08/2022			DEPOSITO DEL 12/07/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$3,131.96	\$0.00	\$4,285,026.51
I00145	10/08/2022			2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$523.44	\$0.00	\$4,285,549.95
I00145	10/08/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$90.44	\$0.00	\$4,285,640.39

I00145	10/08/2022				DEPOSITO DEL 1/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,285,879.03
I00146	10/08/2022				DEPOSITO DEL 2/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,285,924.25
I00146	10/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$477.28	\$0.00	\$4,286,401.53
I00146	10/08/2022				DEPOSITO DEL 4/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,286,492.94
I00146	10/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$477.28	\$0.00	\$4,286,970.22
I00146	10/08/2022				7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$316.54	\$0.00	\$4,287,286.76
I00146	10/08/2022				DEPOSITO DEL 4/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,287,378.17
I00146	10/08/2022				81 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 08/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$139,743.63	\$0.00	\$4,427,121.80
I00146	10/08/2022				DEPOSITO DEL 8/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$4,427,213.21
I00146	10/08/2022				DEPOSITO DEL 8/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,427,258.43
I00146	10/08/2022				95 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 9/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$163,896.85	\$0.00	\$4,591,155.28
I00146	10/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 09/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$90.44	\$0.00	\$4,591,245.72
I00146	10/08/2022				DEPOSITO DEL 9/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,591,484.36
I00146	10/08/2022				5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$1,193.20	\$0.00	\$4,592,677.56
I00146	10/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$90.44	\$0.00	\$4,592,768.00
I00146	10/08/2022				33 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 10/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$56,932.59	\$0.00	\$4,649,700.59
I00147	10/08/2022				DEPOSITO DEL 6/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$1,725.00	\$0.00	\$4,651,425.59
I00147	10/08/2022				4 DEPOSITOS DE \$1725.00 DEL 7/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$6,900.00	\$0.00	\$4,658,325.59
I00147	10/08/2022				42 DEPOSITOS DE \$1725.0 DEL 08/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$72,450.00	\$0.00	\$4,730,775.59
I00147	10/08/2022				DEPOSITO DEL 8/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$1,724.40	\$0.00	\$4,732,499.99
I00147	10/08/2022				16 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 9/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$27,600.00	\$0.00	\$4,760,099.99
I00147	10/08/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 10/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 10 DE	\$6,900.00	\$0.00	\$4,766,999.99
C00568	11/08/2022	A&E CONSULTORES	6402	I323202208	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$4,755,283.99
C00569	11/08/2022	SOLUCIONES	287	I323202208	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$4,737,319.00
C00570	11/08/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16687	I401202208	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$106,256.00	\$4,631,063.00
C00571	11/08/2022	SOLUCIONES	288	I323202208	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$4,627,313.00
C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE		87164003	GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$115,401.00	\$4,511,912.00
E00171	11/08/2022	Eliain Jaime Garcia		i323202208	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de deducible de	\$0.00	\$0.40	\$4,511,911.60
I00150	12/08/2022				DEPOSITO DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,725.23	\$0.00	\$4,513,636.83

Page 72



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00151	12/08/2022			4 DEPOSITOS DE \$1,724.40 DEL 08/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$6,897.60	\$0.00	\$4,520,534.43
I00152	12/08/2022			23 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 10/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$39,680.29	\$0.00	\$4,560,214.72
I00152	12/08/2022			2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 10/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,450.00	\$0.00	\$4,563,664.72
I00152	12/08/2022			3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$715.92	\$0.00	\$4,564,380.64

I00152	12/08/2022				DEPOSITO DEL 10/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,564,425.86
I00152	12/08/2022				12 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 11/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$20,702.76	\$0.00	\$4,585,128.62
I00153	12/08/2022				DEPOSITO DEL DIA 11/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022	\$8,501.10	\$0.00	\$4,593,629.72
C00584	15/08/2022	CONSORCIOS DE	5326	I401202208	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$4,116.65	\$4,589,513.07
C00585	15/08/2022	CONSORCIOS DE	5325	I401202208	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$4,486,994.88
C00586	15/08/2022	INNOVATION IN	3436	I401202208	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$0.00	\$5,800.00	\$4,481,194.88
C00587	15/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154235	I323202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$25,281.30	\$4,455,913.58
C00588	15/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154236	I323202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$10,112.52	\$4,445,801.06
D00387	17/08/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. CUOTAS Y	\$0.00	\$5,874.54	\$4,439,926.52
C00606	19/08/2022	GRABADOS FERNANDO	4157	I401202208	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$141,820.44	\$4,298,106.08
C00616	19/08/2022	VÍCTOR HUGO	65C	I323202208	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 (Servicio de	\$0.00	\$456.89	\$4,297,649.19
C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ		932167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$0.00	\$1,976.64	\$4,295,672.55
I00156	19/08/2022				DEPOSITO DEL 16/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$1,725.23	\$0.00	\$4,297,397.78
I00157	19/08/2022				3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$715.92	\$0.00	\$4,298,113.70
I00157	19/08/2022				48 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 11/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$82,811.04	\$0.00	\$4,380,924.74
I00157	19/08/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$135.66	\$0.00	\$4,381,060.40
I00157	19/08/2022				69 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 12/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$119,040.87	\$0.00	\$4,500,101.27
I00157	19/08/2022				23 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 13/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$39,680.29	\$0.00	\$4,539,781.56
I00157	19/08/2022				4 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 14/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$6,900.92	\$0.00	\$4,546,682.48
I00157	19/08/2022				40 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 15/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$69,009.20	\$0.00	\$4,615,691.68
I00157	19/08/2022				DEPOSITO DEL 15/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,615,930.32
I00157	19/08/2022				DEPOSITO DEL 15/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,615,975.54
I00158	19/08/2022				47 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 15/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$81,085.81	\$0.00	\$4,697,061.35
I00158	19/08/2022				100 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 16/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$172,523.00	\$0.00	\$4,869,584.35
I00158	19/08/2022				48 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 17/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$82,811.04	\$0.00	\$4,952,395.39
I00158	19/08/2022				DEPOSITO DEL 16/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,952,440.61
I00158	19/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 15/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$477.28	\$0.00	\$4,952,917.89
I00158	19/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$477.28	\$0.00	\$4,953,395.17
I00158	19/08/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$477.28	\$0.00	\$4,953,872.45
C00605	22/08/2022	MOVA PRINTING	13261	I323202208	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (Elaboracion	\$0.00	\$6,612.00	\$4,947,260.45

Page 73



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00621	24/08/2022	CONSEJO NACIONAL	57171	15254018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,403.70	\$4,945,856.75
C00622	24/08/2022	CONSEJO NACIONAL	57170	15254010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$4,944,854.10
I00159	24/08/2022				6 DEPOSITOS DE 1725.23 DEL 17/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$10,351.38	\$0.00	\$4,955,205.48

100159	24/08/2022	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$715.92	\$0.00	\$4,955,921.40
100159	24/08/2022	13 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 18/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$22,427.99	\$0.00	\$4,978,349.39
100159	24/08/2022	DEPOSITO DEL 18/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$4,978,394.61
100159	24/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 18/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$182.82	\$0.00	\$4,978,577.43
100159	24/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$477.28	\$0.00	\$4,979,054.71
100159	24/08/2022	6 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 19/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$10,351.38	\$0.00	\$4,989,406.09
100159	24/08/2022	6 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,431.84	\$0.00	\$4,990,837.93
100159	24/08/2022	DEPOSITO DEL 21/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$4,991,076.57
100159	24/08/2022	12 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 22/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,863.68	\$0.00	\$4,993,940.25
100159	24/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$90.44	\$0.00	\$4,994,030.69
100159	24/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 22/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$182.82	\$0.00	\$4,994,213.51
100159	24/08/2022	7 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 23/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,670.48	\$0.00	\$4,995,883.99
100159	24/08/2022	6 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 23/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$2,736.00	\$0.00	\$4,998,619.99
100159	24/08/2022	31 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 23/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$7,068.00	\$0.00	\$5,005,687.99
100159	24/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 23/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$90.44	\$0.00	\$5,005,778.43
100159	24/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$1503.00 DEL 23/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,006.00	\$0.00	\$5,008,784.43
100159	24/08/2022	4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$180.88	\$0.00	\$5,008,965.31
100159	24/08/2022	3 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 24/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$1,368.00	\$0.00	\$5,010,333.31
100159	24/08/2022	15 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 24/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$3,420.00	\$0.00	\$5,013,753.31
100159	24/08/2022	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$715.92	\$0.00	\$5,014,469.23
100159	24/08/2022	41 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 24/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$70,734.43	\$0.00	\$5,085,203.66
100159	24/08/2022	23 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 24/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 24 DE	\$34,569.00	\$0.00	\$5,119,772.66
100160	26/08/2022	4 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 24/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$6,900.92	\$0.00	\$5,126,673.58
100160	26/08/2022	12 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 24/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$18,036.00	\$0.00	\$5,144,709.58
100160	26/08/2022	9 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 24/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$2,052.00	\$0.00	\$5,146,761.58
100160	26/08/2022	3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$135.66	\$0.00	\$5,146,897.24
100160	26/08/2022	113 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 25/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$169,839.00	\$0.00	\$5,316,736.24
100160	26/08/2022	13 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 25/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$2,964.00	\$0.00	\$5,319,700.24
100160	26/08/2022	12 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 25/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$20,702.76	\$0.00	\$5,340,403.00
100160	26/08/2022	10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$2,386.40	\$0.00	\$5,342,789.40
100160	26/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 25/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$182.82	\$0.00	\$5,342,972.22

Page 74



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
100160	26/08/2022				\$912.00	\$0.00	\$5,343,884.22
100160	26/08/2022				\$3,340.96	\$0.00	\$5,347,225.18

I00160	26/08/2022	65 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$97,695.00	\$0.00	\$5,444,920.18
I00160	26/08/2022	3 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE	\$684.00	\$0.00	\$5,445,604.18
I00160	26/08/2022	DEPOSITO DEL 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$5,445,865.90
I00161	30/08/2022	DEPOSITO DEL 27/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$1,503.00	\$0.00	\$5,447,368.90
I00162	30/08/2022	DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$1,503.00	\$0.00	\$5,448,871.90
I00163	30/08/2022	105 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$157,815.00	\$0.00	\$5,606,686.90
I00163	30/08/2022	4 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$912.00	\$0.00	\$5,607,598.90
I00163	30/08/2022	8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$2,093.76	\$0.00	\$5,609,692.66
I00163	30/08/2022	3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$715.92	\$0.00	\$5,610,408.58
I00163	30/08/2022	4 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$6,900.92	\$0.00	\$5,617,309.50
I00163	30/08/2022	DEPOSITO DEL 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,617,354.72
I00163	30/08/2022	2 DEPOSITOS DE 284.81 DEL 27/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$569.62	\$0.00	\$5,617,924.34
I00163	30/08/2022	31 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 28/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$46,593.00	\$0.00	\$5,664,517.34
I00163	30/08/2022	DEPOSITO DEL 28/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,664,562.56
I00163	30/08/2022	DEPOSITO DEL 28/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$284.81	\$0.00	\$5,664,847.37
I00163	30/08/2022	DEPOSITO DEL 28/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$684.00	\$0.00	\$5,665,531.37
I00163	30/08/2022	35 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$52,605.00	\$0.00	\$5,718,136.37
I00163	30/08/2022	DEPOSITO DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,718,181.59
I00163	30/08/2022	DEPOSITO DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$228.00	\$0.00	\$5,718,409.59
I00164	30/08/2022	429 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$644,787.00	\$0.00	\$6,363,196.59
I00164	30/08/2022	DEPOSITO DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$228.00	\$0.00	\$6,363,424.59
I00164	30/08/2022	9 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$406.98	\$0.00	\$6,363,831.57
I00164	30/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$523.44	\$0.00	\$6,364,355.01
I00164	30/08/2022	8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$1,909.12	\$0.00	\$6,366,264.13
I00164	30/08/2022	DEPOSITO DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$1,725.00	\$0.00	\$6,367,989.13
I00164	30/08/2022	3 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$5,175.69	\$0.00	\$6,373,164.82
I00164	30/08/2022	42 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$63,126.00	\$0.00	\$6,436,290.82
I00164	30/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$1,725.0 DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$3,450.00	\$0.00	\$6,439,740.82
I00164	30/08/2022	DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$6,439,979.46
I00164	30/08/2022	DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,440,024.68
I00165	31/08/2022	362 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$544,086.00	\$0.00	\$6,984,110.68
I00165	31/08/2022	13 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$22,425.00	\$0.00	\$7,006,535.68

Page 75



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00165	31/08/2022			35 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$8,352.40	\$0.00	\$7,014,888.08

I00165	31/08/2022	DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$228.00	\$0.00	\$7,015,116.08
I00165	31/08/2022	DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$684.00	\$0.00	\$7,015,800.08
I00165	31/08/2022	8 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$361.76	\$0.00	\$7,016,161.84
I00165	31/08/2022	DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$1,725.23	\$0.00	\$7,017,887.07
I00165	31/08/2022	61 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$91,683.00	\$0.00	\$7,109,570.07
I00165	31/08/2022	13 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,102.32	\$0.00	\$7,112,672.39
I00165	31/08/2022	DEPOSITO DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$7,112,717.61
I00165	31/08/2022	DEPOSITO DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$7,112,979.33
I00165	31/08/2022	DEPOSITO DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$1,725.00	\$0.00	\$7,114,704.33
I00165	31/08/2022	DEPOSITO DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$7,114,749.55
I00166	31/08/2022	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$1,503.00	\$0.00	\$7,116,252.55
I00167	31/08/2022	DEPOSITO DEL 12/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$940.00	\$0.00	\$7,117,192.55
I00167	31/08/2022	DEPOSITO DEL 15/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$2,610.46	\$0.00	\$7,119,803.01
I00167	31/08/2022	DEPOSITO DEL 15/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$3,729.23	\$0.00	\$7,123,532.24
I00167	31/08/2022	DEPOSITO DEL 19/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$3,729.23	\$0.00	\$7,127,261.47
I00167	31/08/2022	DEPOSITO DEL 23/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$7,127,489.51
I00167	31/08/2022	DEPOSITO DEL 29/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$3,797.00	\$0.00	\$7,131,286.51
I00168	31/08/2022	37 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$55,611.00	\$0.00	\$7,186,897.51
I00168	31/08/2022	DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$228.00	\$0.00	\$7,187,125.51
I00168	31/08/2022	2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE	\$3,450.00	\$0.00	\$7,190,575.51
I00168	31/08/2022	DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$7,190,837.23
I00168	31/08/2022	DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$7,191,075.87
D00409	31/08/2022	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51	\$7,163,644.36
I00170	01/09/2022	64 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$15,272.96	\$0.00	\$7,178,917.32
I00170	01/09/2022	340 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$511,020.00	\$0.00	\$7,689,937.32
I00170	01/09/2022	8 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$13,800.00	\$0.00	\$7,703,737.32
I00170	01/09/2022	3 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$5,175.69	\$0.00	\$7,708,913.01
I00170	01/09/2022	7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$316.54	\$0.00	\$7,709,229.55
I00170	01/09/2022	DEPOSITO DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$1,187.00	\$0.00	\$7,710,416.55
I00170	01/09/2022	2 DEPOSITOS DE \$67.52 DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$135.04	\$0.00	\$7,710,551.59
I00170	01/09/2022	DEPOSITO DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$228.00	\$0.00	\$7,710,779.59
I00170	01/09/2022	DEPOSITO DEL 31/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$283.64	\$0.00	\$7,711,063.23
I00171	01/09/2022	DEPOSITO DEL 1/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$7,711,301.87



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

I00172	01/09/2022				18 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$27,054.00	\$0.00	\$7,738,355.87
I00172	01/09/2022				5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$226.10	\$0.00	\$7,738,581.97
I00172	01/09/2022				84 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$20,045.76	\$0.00	\$7,758,627.73
I00172	01/09/2022				4 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$6,900.92	\$0.00	\$7,765,528.65
I00172	01/09/2022				7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$12,002.48	\$0.00	\$7,777,531.13
I00172	01/09/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 1 DE	\$3,450.00	\$0.00	\$7,780,981.13
C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE		00224003	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$108,862.00	\$7,672,119.13
C00642	05/09/2022	GUADALUPE	D52	I401202209	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$7,666,335.73
C00643	05/09/2022	JAIME EDUARDO SOSA	18	I323202209	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$7,661,883.73
C00645	05/09/2022	MARIA DE LOS	C75	I401202209	GP MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$7,656,541.33
C00646	05/09/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	BA4	I401202209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,819.50	\$7,651,721.83
C00647	05/09/2022	BRENDA VIANEY	992	I401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	\$7,646,506.63
C00648	05/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	4F3	I323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	\$7,641,164.23
C00649	05/09/2022	INNOVATION IN	3507	I401202209	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$0.00	\$3,035.05	\$7,638,129.18
C00650	05/09/2022	VÍCTOR HUGO	600	I323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$7,633,677.18
C00651	05/09/2022	FERNANDO JESÚS	672	I323202209	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$7,627,953.18
C00652	05/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	60F	I401202209	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$7,622,610.78
C00653	05/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	562	I323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$7,616,414.28
C00654	05/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3EF	I401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$7,610,690.28
C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIOS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 (CH/ 06 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$228.71	\$7,610,461.57
I00173	12/09/2022				12 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$18,036.00	\$0.00	\$7,628,497.57
I00173	12/09/2022				DEPOSITO DEL 1/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$1,053.00	\$0.00	\$7,629,550.57
I00173	12/09/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$3,450.46	\$0.00	\$7,633,001.03
I00173	12/09/2022				5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$226.10	\$0.00	\$7,633,227.13
I00173	12/09/2022				DEPOSITO DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$7,633,317.57
I00173	12/09/2022				DEPOSITO DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$239.00	\$0.00	\$7,633,556.57
I00173	12/09/2022				DEPOSITO DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$228.00	\$0.00	\$7,633,784.57
I00173	12/09/2022				3 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$5,175.69	\$0.00	\$7,638,960.26
I00173	12/09/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$180.88	\$0.00	\$7,639,141.14
I00173	12/09/2022				3 DEPOSITOS DE \$1503.00 DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,509.00	\$0.00	\$7,643,650.14
I00173	12/09/2022				DEPOSITO DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$2,657.72	\$0.00	\$7,646,307.86
I00173	12/09/2022				DEPOSITO DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$684.00	\$0.00	\$7,646,991.86
I00173	12/09/2022				DEPOSITO DEL 4/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$7,647,037.08
I00173	12/09/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$180.88	\$0.00	\$7,647,217.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00173	12/09/2022			DEPOSITO DEL 5/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$684.00	\$0.00	\$7,647,901.96
I00173	12/09/2022			DEPOSITO DEL 5/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$7,647,993.37
I00173	12/09/2022			4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$180.88	\$0.00	\$7,648,174.25
I00173	12/09/2022			6 DEPOSITOS DE \$45.22 EL 07/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$271.32	\$0.00	\$7,648,445.57
I00173	12/09/2022			9 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 08/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$406.98	\$0.00	\$7,648,852.55
I00173	12/09/2022			DEPOSITO DEL 08/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$91.41	\$0.00	\$7,648,943.96
I00173	12/09/2022			18 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$30,863.52	\$0.00	\$7,679,807.48
I00173	12/09/2022			18 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$30,863.52	\$0.00	\$7,710,671.00
I00173	12/09/2022			DEPOSITO DEL 3/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$7,712,385.64
I00173	12/09/2022			DEPOSITO DEL 04/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,714.64	\$0.00	\$7,714,100.28
I00173	12/09/2022			22 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 5/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$37,722.08	\$0.00	\$7,751,822.36
I00173	12/09/2022			16 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 06/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$27,434.24	\$0.00	\$7,779,256.60
I00173	12/09/2022			7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 07/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$12,002.48	\$0.00	\$7,791,259.08
I00173	12/09/2022			28 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 08/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$48,009.92	\$0.00	\$7,839,269.00
I00173	12/09/2022			27 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$6,443.28	\$0.00	\$7,845,712.28
I00173	12/09/2022			60 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$14,318.40	\$0.00	\$7,860,030.68
I00173	12/09/2022			5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 3/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,193.20	\$0.00	\$7,861,223.88
I00173	12/09/2022			5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$1,193.20	\$0.00	\$7,862,417.08
I00173	12/09/2022			28 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 05/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$6,681.92	\$0.00	\$7,869,099.00
I00173	12/09/2022			26 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$6,204.64	\$0.00	\$7,875,303.64
I00173	12/09/2022			17 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,056.88	\$0.00	\$7,879,360.52
I00173	12/09/2022			18 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$4,295.52	\$0.00	\$7,883,656.04
I00173	12/09/2022			9 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$15,525.00	\$0.00	\$7,899,181.04
I00173	12/09/2022			24 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 02/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$41,400.00	\$0.00	\$7,940,581.04
I00173	12/09/2022			14 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 03/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$24,150.00	\$0.00	\$7,964,731.04
I00173	12/09/2022			4 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 04/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$6,900.00	\$0.00	\$7,971,631.04
I00173	12/09/2022			23 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 05/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$39,675.00	\$0.00	\$8,011,306.04
I00173	12/09/2022			15 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 06/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$25,875.00	\$0.00	\$8,037,181.04
I00173	12/09/2022			7 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 07/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 12 DE	\$12,075.00	\$0.00	\$8,049,256.04
C00666	12/09/2022	A&E CONSULTORES	6479	I323202209 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$8,037,540.04
C00667	12/09/2022	SOLUCIONES	339	I323202209 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$8,033,790.04
C00668	12/09/2022	SOLUCIONES	338	I323202209 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$8,015,825.05
C00669	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	I401202209 GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$25,417.60	\$7,990,407.45
C00670	12/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154970	I323202209 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$25,281.30	\$7,965,126.15





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00671	12/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154971	I323202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$10,112.52	\$7,955,013.63
C00672	12/09/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16814	I401202209	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468	\$0.00	\$106,256.00	\$7,848,757.63
I00174	13/09/2022				27 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$40,581.00	\$0.00	\$7,889,338.63
I00174	13/09/2022				DEPOSITO DEL 30/08/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,725.00	\$0.00	\$7,891,063.63
I00175	13/09/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$477.28	\$0.00	\$7,891,540.91
I00175	13/09/2022				5 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 08/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$7,900,114.11
I00175	13/09/2022				25 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 09/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$42,866.00	\$0.00	\$7,942,980.11
I00175	13/09/2022				5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 09/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$1,193.20	\$0.00	\$7,944,173.31
I00175	13/09/2022				5 DEPOSITOS DE \$45.22 09/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$226.10	\$0.00	\$7,944,399.41
I00175	13/09/2022				3 DEPOSITOS DE \$1725.00 DEL 09/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$5,175.00	\$0.00	\$7,949,574.41
I00175	13/09/2022				8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$1,909.12	\$0.00	\$7,951,483.53
I00175	13/09/2022				3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$715.92	\$0.00	\$7,952,199.45
I00175	13/09/2022				8 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 12/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$13,717.12	\$0.00	\$7,965,916.57
I00175	13/09/2022				DEPOSITO DEL 12/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$45.22	\$0.00	\$7,965,961.79
D00421	14/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y	\$0.00	\$170,577.79	\$7,795,384.00
D00422	14/09/2022				TRASPASO DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO	\$0.00	\$43.10	\$7,795,340.90
C00690	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	288415	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$0.00	\$243.99	\$7,795,096.91
I00178	15/09/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 13/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$180.88	\$0.00	\$7,795,277.79
I00178	15/09/2022				11 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 14/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$18,861.04	\$0.00	\$7,814,138.83
I00178	15/09/2022				4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$954.56	\$0.00	\$7,815,093.39
I00178	15/09/2022				DEPOSITO DEL 14/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,725.00	\$0.00	\$7,816,818.39
I00178	15/09/2022				DEPOSITO DEL 14/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$45.22	\$0.00	\$7,816,863.61
I00178	15/09/2022				17 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 12/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$29,148.88	\$0.00	\$7,846,012.49
I00178	15/09/2022				4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$954.56	\$0.00	\$7,846,967.05
I00178	15/09/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$90.44	\$0.00	\$7,847,057.49
I00178	15/09/2022				27 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 13/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$46,295.28	\$0.00	\$7,893,352.77
I00178	15/09/2022				DEPOSITO DEL 13/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,725.00	\$0.00	\$7,895,077.77
I00178	15/09/2022				11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 13/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$2,625.04	\$0.00	\$7,897,702.81
I00181	19/09/2022				42 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 14/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$72,014.88	\$0.00	\$7,969,717.69
I00181	19/09/2022				7 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$1,670.48	\$0.00	\$7,971,388.17
I00181	19/09/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$90.44	\$0.00	\$7,971,478.61
I00181	19/09/2022				DEPOSITO DEL 15/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,725.00	\$0.00	\$7,973,203.61
I00181	19/09/2022				25 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 15/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$42,866.00	\$0.00	\$8,016,069.61
I00181	19/09/2022				23 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 15/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$5,488.72	\$0.00	\$8,021,558.33



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00181	19/09/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 15/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$90.44	\$0.00	\$8,021,648.77
I00181	19/09/2022			DEPOSITO DEL 15/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$698.56	\$0.00	\$8,022,347.33
I00181	19/09/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$8,030,920.53
I00181	19/09/2022			2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$477.28	\$0.00	\$8,031,397.81
I00181	19/09/2022			DEPOSITO DEL 16/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$45.22	\$0.00	\$8,031,443.03
I00181	19/09/2022			4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$6,858.56	\$0.00	\$8,038,301.59
I00181	19/09/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$954.56	\$0.00	\$8,039,256.15
I00181	19/09/2022			DEPOSITO DEL 18/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,725.00	\$0.00	\$8,040,981.15
I00181	19/09/2022			5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 18/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$8,573.20	\$0.00	\$8,049,554.35
I00181	19/09/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$90.44	\$0.00	\$8,049,644.79
I00181	19/09/2022			4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$954.56	\$0.00	\$8,050,599.35
I00181	19/09/2022			43 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 19/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$73,729.52	\$0.00	\$8,124,328.87
I00181	19/09/2022			22 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$5,250.08	\$0.00	\$8,129,578.95
I00181	19/09/2022			DEPOSITO DEL 19/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$698.56	\$0.00	\$8,130,277.51
I00182	20/09/2022			30 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$7,159.20	\$0.00	\$8,137,436.71
I00183	21/09/2022			22 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 19/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$37,722.08	\$0.00	\$8,175,158.79
I00183	21/09/2022			19 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$4,534.16	\$0.00	\$8,179,692.95
I00183	21/09/2022			DEPOSITO DEL 19/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,118.77	\$0.00	\$8,180,811.72
I00183	21/09/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 19/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$90.44	\$0.00	\$8,180,902.16
I00183	21/09/2022			DEPOSITO DEL 20/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$45.22	\$0.00	\$8,180,947.38
I00183	21/09/2022			48 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$11,454.72	\$0.00	\$8,192,402.10
I00183	21/09/2022			58 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 20/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$99,449.12	\$0.00	\$8,291,851.22
I00183	21/09/2022			2 DEPOSITOS DE \$699.00 DEL 20/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$1,398.00	\$0.00	\$8,293,249.22
I00183	21/09/2022			DEPOSITO DEL 20/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,476.00	\$0.00	\$8,299,725.22
I00183	21/09/2022			13 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$22,290.32	\$0.00	\$8,322,015.54
I00183	21/09/2022			2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 21/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$90.44	\$0.00	\$8,322,105.98
I00183	21/09/2022			8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 21/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$1,909.12	\$0.00	\$8,324,015.10
I00184	21/09/2022			DEPOSITO DEL 20/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,714.64	\$0.00	\$8,325,729.74
D00433	22/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A.,	\$0.00	\$18,382.05	\$8,307,347.69
D00434	22/09/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A.,	\$0.00	\$27,799.05	\$8,279,548.64
I00185	22/09/2022			37 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$63,441.68	\$0.00	\$8,342,990.32
I00185	22/09/2022			59 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 21/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$14,079.76	\$0.00	\$8,357,070.08
I00185	22/09/2022			6 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 22/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$10,287.84	\$0.00	\$8,367,357.92
I00185	22/09/2022			5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 22/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$1,193.20	\$0.00	\$8,368,551.12



-----

**HIDALGO**

Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00696	23/09/2022	SOLUCIONES	357	I323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$8,350,586.13
C00697	23/09/2022	A&E CONSULTORES	6513	I323202209	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$8,338,870.13
C00698	23/09/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16929	I401202209	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487	\$0.00	\$106,256.00	\$8,232,614.13
C00710	23/09/2022	SOLUCIONES	358	I323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$8,228,864.13
C00711	23/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1685	I401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$140,168.30	\$8,088,695.83
C00712	23/09/2022	CONSORCIOS DE	5431	I401202209	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$7,986,177.64
C00713	23/09/2022	CONSORCIOS DE	5432	I401202209	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$31,286.56	\$7,954,891.08
C00714	23/09/2022	RAÚL MARQUEZ	6EB	I401202209	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,452.00	\$7,950,439.08
C00715	23/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3A7	I401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$7,944,715.08
C00716	23/09/2022	JAIME EDUARDO SOSA	19	I323202209	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$7,940,263.08
C00717	23/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	99B	I401202209	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$7,934,920.68
C00718	23/09/2022	FERNANDO JESÚS	047	I323202209	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$7,929,196.68
C00719	23/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	423	I323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$7,923,000.18
C00720	23/09/2022	GUADALUPE	280	I401202209	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$7,917,216.78
C00721	23/09/2022	MARIA DE LOS	366	I401202209	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$7,911,874.38
C00722	23/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	334	I323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	\$7,906,531.98
C00723	23/09/2022	VÍCTOR HUGO	CE2	I323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$7,902,079.98
C00724	23/09/2022	BRENDA VIANEY	47E	I401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	\$7,896,864.78
C00726	26/09/2022			I401202209	GP Folio: 43 (Pago de maestria en Psicoterapia Cognitivo Conductual en Salud	\$0.00	\$2,132.00	\$7,894,732.78
I00187	27/09/2022				DEPÓSITO DEL 20/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$20.26	\$0.00	\$7,894,753.04
I00187	27/09/2022				DEPOSITO DEL 22/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$45.22	\$0.00	\$7,894,798.26
I00187	27/09/2022				50 DEPOSITOS DE 238.64 DEL 2/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$11,932.00	\$0.00	\$7,906,730.26
I00187	27/09/2022				14 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 22/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$24,004.96	\$0.00	\$7,930,735.22
I00187	27/09/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 22/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$3,450.00	\$0.00	\$7,934,185.22
I00187	27/09/2022				30 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 23/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$7,159.20	\$0.00	\$7,941,344.42
I00187	27/09/2022				2 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 23/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$3,429.28	\$0.00	\$7,944,773.70
I00187	27/09/2022				2 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 24/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$90.44	\$0.00	\$7,944,864.14
I00187	27/09/2022				4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$954.56	\$0.00	\$7,945,818.70
I00187	27/09/2022				3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE	\$715.92	\$0.00	\$7,946,534.62
I00187	27/09/2022				DEPOSITOS DEL 26/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$91.41	\$0.00	\$7,946,626.03
I00188	28/09/2022				DEPOSITO DEL 27/09/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	\$7,946,864.67
D00446	29/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$174,147.80	\$7,772,716.87
D00447	30/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$18,987.61	\$7,753,729.26
D00450	30/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$813.23	\$7,752,916.03



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00451	30/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$813.22	\$7,752,102.81
D00452	30/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$16,658.05	\$7,735,444.76
D00453	30/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$15,851.91	\$7,719,592.85
D00454	30/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$15,851.91	\$7,703,740.94
D00455	30/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$9,299.00	\$7,694,441.94
D00456	30/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$9,299.00	\$7,685,142.94
C00753	07/10/2022			1401202210	GP Folio: 52 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$0.00	\$4,932.00	\$7,680,210.94
C00755	07/10/2022	SEGUROS INBURSA,	17222053	1382202210	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$263,737.60	\$7,416,473.34
C00756	07/10/2022	INNOVATION IN	3595	1401202210	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$0.00	\$7,694.95	\$7,408,778.39
C00757	07/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155903	1323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 522 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$10,112.52	\$7,398,665.87
C00758	07/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155904	1323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 523 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$25,281.30	\$7,373,384.57
C00762	07/10/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	4C3	1401202210	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$32,860.00	\$7,340,524.57
D00466	13/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$148,195.96	\$7,192,328.61
D00469	13/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$16,422.57	\$7,175,906.04
D00470	13/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$24,305.72	\$7,151,600.32
D00471	14/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$8,656.93	\$7,142,943.39
C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE		20654003	GP Directo 47 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$106,241.00	\$7,036,702.39
E00212	14/10/2022	SEGUROS INBURSA SA		96543160	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO	\$0.00	\$1,732.88	\$7,034,969.51
D00477	18/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$6,000.00	\$7,028,969.51
E00218	18/10/2022	SEGURO INBURSA SA		1050280001	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS IP VIA DESCUENTO NOMINA	\$0.00	\$14.56	\$7,028,954.95
I00195	18/10/2022				1 DEPOSITO DEL 03/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$7,029,193.59
I00195	18/10/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$180.88	\$0.00	\$7,029,374.47
I00195	18/10/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$135.66	\$0.00	\$7,029,510.13
I00195	18/10/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$180.88	\$0.00	\$7,029,691.01
I00195	18/10/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$135.66	\$0.00	\$7,029,826.67
I00195	18/10/2022				3 DEPOSITOS DE \$699.00 DEL 08/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$1,398.00	\$0.00	\$7,031,224.67
I00195	18/10/2022				DEPOSITO DEL 10/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$698.56	\$0.00	\$7,031,923.23
I00195	18/10/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$90.44	\$0.00	\$7,032,013.67
I00195	18/10/2022				DEPOSITO DEL 10/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$7,032,252.31
I00195	18/10/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$90.44	\$0.00	\$7,032,342.75
I00195	18/10/2022				DEPOSITO DEL 11/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$7,032,581.39
I00195	18/10/2022				DEPOSITO DEL 12/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$7,032,820.03
I00195	18/10/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 13/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$135.66	\$0.00	\$7,032,955.69
I00195	18/10/2022				DEPOSITOS DEL 13/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,725.00	\$0.00	\$7,034,680.69





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00195	18/10/2022				DEPOSITO DEL 14/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$7,034,725.91
I00195	18/10/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$477.28	\$0.00	\$7,035,203.19
I00195	18/10/2022				DEPOSITO DEL 17/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$3,611.00	\$0.00	\$7,038,814.19
I00195	18/10/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$135.66	\$0.00	\$7,038,949.85
I00195	18/10/2022				2 DEPOSITOS DE \$,1,725.00 DEL 03/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 18 DE	\$3,450.00	\$0.00	\$7,042,399.85
D00481	18/10/2022				Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68	\$7,025,314.17
C00786	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	1401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 542 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$3,382.26	\$7,021,931.91
C00793	24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	49C	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549 (Compra de mobiliario	\$0.00	\$77,952.00	\$6,943,979.91
C00797	25/10/2022	ARTE FUNDICIÓN,	36	1401202210	GP ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$58,000.00	\$6,885,979.91
D00495	27/10/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$0.00	\$138,941.01	\$6,747,038.90
D00498	27/10/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$0.00	\$30,224.51	\$6,716,814.39
D00499	27/10/2022				TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. INSTITUCION	\$0.00	\$10,831.75	\$6,705,982.64
D00504	28/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$67,658.46	\$6,638,324.18
C00811	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156472	1323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 556 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$40,450.08	\$6,597,874.10
C00812	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60864	11952010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$802.12	\$6,597,071.98
C00813	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60870	11952019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,203.18	\$6,595,868.80
C00814	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60954	41701010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$6,595,668.27
C00815	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	1323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,000.00	\$6,590,668.27
C00816	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	1323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 (Servicio de honorarios por	\$0.00	-\$5,000.00	\$6,595,668.27
C00817	28/10/2022	ANA LIDIA GARCÍA	C64	1323202210	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,396.55	\$6,589,271.72
C00818	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60957	61854010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$401.06	\$6,588,870.66
C00826	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	1323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,568.96	\$6,584,301.70
D00520	31/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$11,037.53	\$6,573,264.17
D00521	31/10/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38	\$6,572,634.79
C00840	07/11/2022	RAÚL MARQUEZ	D4D	1401202111	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,452.00	\$6,568,182.79
C00841	07/11/2022	VICTOR ESTEBAN	615	1401202211	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$6,562,458.79
C00842	07/11/2022	JAIME EDUARDO SOSA	654	1323202211	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$6,558,006.79
C00843	07/11/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	EA5	1401202211	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$6,552,664.39
C00844	07/11/2022	FERNANDO JESÚS	239	1323202211	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579 (Servicio a	\$0.00	\$5,724.00	\$6,546,940.39
C00845	07/11/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	682	1323202211	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$6,540,743.89
C00846	07/11/2022	GUADALUPE	FF8	1401202211	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$6,534,960.49
C00847	07/11/2022	MARIA DE LOS	C53	1401202211	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$6,529,618.09
C00848	07/11/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	2EA	1323202211	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	\$6,524,275.69
C00849	07/11/2022	VÍCTOR HUGO	2C7	1323202211	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$6,519,823.69



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00850	07/11/2022	BRENDA VIANEY	588	I401202211	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	\$6,514,608.49
D00526	08/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$4,134.48	\$6,510,474.01
D00532	08/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$40,119.46	\$0.00	\$6,550,593.47
D00533	08/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$12,340.89	\$0.00	\$6,562,934.36
C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE		0029396003	GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$105,696.00	\$6,457,238.36
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE		0029396003	Cancelación GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	-\$105,696.00	\$6,562,934.36
C00852	08/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61738	89396014	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$6,562,733.83
C00858	08/11/2022	SOLUCIONES	392	I323202211	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$6,544,768.84
C00859	08/11/2022	A&E CONSULTORES	6646		Cuotas y GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$6,533,052.84
C00860	08/11/2022	GRUPO HIDALGUENSE	17081	I401202211	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 595	\$0.00	\$106,256.00	\$6,426,796.84
C00861	08/11/2022	SOLUCIONES	0393	I323202211	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$6,423,046.84
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE		0029396003	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$105,696.00	\$6,317,350.84
C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO		I323202211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	\$0.00	\$3,949.12	\$6,313,401.72
C00873	09/11/2022	UNIVERSIDAD DE	2759	I401202211	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601 (Pago de poliza de servicios por	\$0.00	\$9,200.00	\$6,304,201.72
C00879	11/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61750	39551016	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$685.82	\$6,303,515.90
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 17/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,303,561.12
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 18/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,303,606.34
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 19/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,303,651.56
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 20/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,303,696.78
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 20/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$6,303,935.42
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 24/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,303,980.64
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 24/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$2,721.00	\$0.00	\$6,306,701.64
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			5 DEPOSITOS DEL 26/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$226.10	\$0.00	\$6,306,927.74
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 26/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$2,721.00	\$0.00	\$6,309,648.74
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			3 DEPOSITO DE \$45.22 DEL 27/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$135.66	\$0.00	\$6,309,784.40
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 28/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,309,829.62
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 29/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$2,721.00	\$0.00	\$6,312,550.62
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			DEPOSITO DEL 30/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$2,721.00	\$0.00	\$6,315,271.62
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			3 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 31/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$135.66	\$0.00	\$6,315,407.28
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			4 DEPOSITOS DE \$2,721.00 DEL 31/10/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$10,884.00	\$0.00	\$6,326,291.28
I00204	11/11/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$180.88	\$0.00	\$6,326,472.16
I00204	11/11/2022				13 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$587.86	\$0.00	\$6,327,060.02
I00204	11/11/2022				DEPOSITO DEL 03/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$6,327,151.43
I00204	11/11/2022				8 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$361.76	\$0.00	\$6,327,513.19



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00204	11/11/2022				7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	\$6,327,829.73
I00204	11/11/2022				DEPOSITO DEL 5/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$6,328,068.37
I00204	11/11/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$90.44	\$0.00	\$6,328,158.81
I00204	11/11/2022				20 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$904.40	\$0.00	\$6,329,063.21
I00204	11/11/2022				21 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 08/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$949.62	\$0.00	\$6,330,012.83
I00204	11/11/2022				11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 09/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$497.42	\$0.00	\$6,330,510.25
I00204	11/11/2022				11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$497.42	\$0.00	\$6,331,007.67
I00204	11/11/2022				19 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 11 DE	\$859.18	\$0.00	\$6,331,866.85
D00538	14/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$129,919.73	\$6,201,947.12
I00205	14/11/2022				DEPOSITO DEL 11/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,201,992.34
I00205	14/11/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$90.44	\$0.00	\$6,202,082.78
I00205	14/11/2022				DEPOSITO DEL 13/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$6,202,128.00
I00205	14/11/2022				9 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$406.98	\$0.00	\$6,202,534.98
I00205	14/11/2022				DEPOSITO DEL 14/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$2,220.00	\$0.00	\$6,204,754.98
D00540	15/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$13,366.83	\$6,191,388.15
D00541	15/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$9,770.44	\$6,181,617.71
E00233	15/11/2022	NUEVA WALMART DE		57820107	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$250.00	\$6,181,367.71
C00905	17/11/2022	MARÍA DE LOS	F79	1401202211	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615 (Pago de	\$0.00	\$1,096.55	\$6,180,271.16
C00908	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 617 (Expedicion de	\$0.00	\$25,017.00	\$6,155,254.16
C00909	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 618 (Expedicion de	\$0.00	\$15,395.00	\$6,139,859.16
C00910	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 619 (Expedicion de	\$0.00	\$20,206.00	\$6,119,653.16
C00911	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 620 (Expedicion de	\$0.00	\$3,368.00	\$6,116,285.16
C00912	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 621 (Expedicion de	\$0.00	\$12,027.00	\$6,104,258.16
C00913	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 622 (Expedicion de	\$0.00	\$12,027.00	\$6,092,231.16
C00914	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 623 (Expedicion de	\$0.00	\$3,368.00	\$6,088,863.16
C00916	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 625 (Expedicion de	\$0.00	\$9,622.00	\$6,079,241.16
C00917	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626 (Expedicion de	\$0.00	\$10,584.00	\$6,068,657.16
C00918	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 (Expedicion de	\$0.00	\$4,330.00	\$6,064,327.16
C00919	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 (Expedicion de	\$0.00	\$1,925.00	\$6,062,402.16
C00920	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629 (Expedicion de	\$0.00	\$1,444.00	\$6,060,958.16
C00906	18/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61997	.39281010.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$6,060,356.57
C00915	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 624 (Expedicion de	\$0.00	\$4,330.00	\$6,056,026.57
C00921	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630 (Expedicion de	\$0.00	\$37,045.00	\$6,018,981.57
C00922	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631 (Expedicion de	\$0.00	\$962.00	\$6,018,019.57



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00923	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632 (Expedicion de	\$0.00	\$481.00	\$6,017,538.57
C00924	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633 (Expedicion de	\$0.00	\$4,330.00	\$6,013,208.57
C00925	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634 (Expedicion de	\$0.00	\$962.00	\$6,012,246.57
C00926	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635 (Expedicion de	\$0.00	\$1,444.00	\$6,010,802.57
C00927	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636 (Expedicion de	\$0.00	\$9,622.00	\$6,001,180.57
C00928	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 637 (Expedicion de	\$0.00	\$4,811.00	\$5,996,369.57
C00929	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 638 (Expedicion de	\$0.00	\$43,780.00	\$5,952,589.57
C00930	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 639 (Expedicion de	\$0.00	\$7,698.00	\$5,944,891.57
C00942	18/11/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	187	1401202211	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 647 (Servicio de suministro y colocacion	\$0.00	\$10,474.80	\$5,934,416.77
I00206	22/11/2022				DEPOSITO DEL DIA 14/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE	\$3,415.82	\$0.00	\$5,937,832.59
C00948	22/11/2022	RODRIGO TELLO	634	1323202211	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$3,289.65	\$5,934,542.94
C00949	22/11/2022	GISEL VARGAS	D2D	1323202211	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,386.21	\$5,930,156.73
C00958	22/11/2022	Pago de maestria en		1401202211	GP Folio: 62 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$0.00	\$6,396.00	\$5,923,760.73
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR		6494056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$1,555.00	\$5,922,205.73
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 14/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$2,721.00	\$0.00	\$5,924,926.73
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 14/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1,725.00	\$0.00	\$5,926,651.73
I00210	28/11/2022				13 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 15/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$587.86	\$0.00	\$5,927,239.59
I00210	28/11/2022				5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 16/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$226.10	\$0.00	\$5,927,465.69
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 16/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1,725.00	\$0.00	\$5,929,190.69
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 16/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1,397.12	\$0.00	\$5,930,587.81
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 16/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$5,930,826.45
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 17/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,930,871.67
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 18/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,930,916.89
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 18/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$1,725.00	\$0.00	\$5,932,641.89
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 19/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,932,687.11
I00210	28/11/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 20/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$90.44	\$0.00	\$5,932,777.55
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 22/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,932,822.77
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 23/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$5,933,061.41
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 24/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,933,106.63
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 24/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$5,933,198.04
I00210	28/11/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$135.66	\$0.00	\$5,933,333.70
I00210	28/11/2022				DEPOSITO DEL 28/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$5,933,378.92
I00210	28/11/2022				2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 28/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$182.82	\$0.00	\$5,933,561.74





**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00570	29/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$134,973.48	\$5,788,817.81
D00573	29/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$200.00	\$5,788,617.81
E00241	29/11/2022	NUEVA WALMART DE		11687049	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$250.00	\$5,788,367.81
C00987	29/11/2022	CONSEJO NACIONAL	62908	.22720010.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$5,788,167.28
C00988	29/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157593	I323202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 677 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$33,371.32	\$5,754,795.96
C00989	29/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157594	Cuotas y	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 678 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$9,101.27	\$5,745,694.69
C00995	30/11/2022	INNOVATION IN	3757	I401202211	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$0.00	\$13,821.60	\$5,731,873.09
C00998	30/11/2022	CONSEJO NACIONAL	62909	I382202211	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$401.06	\$5,731,472.03
D00574	30/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$9,818.00	\$5,721,654.03
D00575	30/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$13,919.97	\$5,707,734.06
D00576	30/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$9,453.08	\$5,698,280.98
D00577	30/11/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62	\$5,696,335.36
C01004	01/12/2022	SE CRETARIA DE		92308007	GP Directo 63 SE CRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$111,715.00	\$5,584,620.36
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,582,905.72
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,581,191.08
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID		10	CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,579,476.44
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA		11	CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,577,761.80
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA		12	CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,576,047.16
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH		13	CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,574,332.52
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE		14	CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,572,617.88
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA		15	CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,570,903.24
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ		16	CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,569,188.60
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL		17	CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,567,473.96
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR		18	CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.64	\$5,565,759.32
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO		19	CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	\$1,714.65	\$5,564,044.67
C01018	01/12/2022	CH/ 20 CITLALI		20	GP Directo 64 CH/ CITLALI PERALTA SANDOVAL, Pago: 67 (CH/ 20 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$5,562,785.67
C01019	01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO		21	GP Directo 65 CH/ 21 LISANDRO SALAZAR VAZQUEZ , Pago: 68 (CH/ 21	\$0.00	\$1,259.00	\$5,561,526.67
C01020	01/12/2022	CH/ 22 MELINA		22	GP Directo 66 CH/ 22 MELINA ARRIETA HERNANDEZ , Pago: 69 (CH/ 22 BECA	\$0.00	\$1,259.00	\$5,560,267.67
C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR		23	GP Directo 67 CH/ 23 LUIS EDGAR ESPINOZA CASTILLO, Pago: 70 (CH/ 23	\$0.00	\$1,259.00	\$5,559,008.67
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA		24	GP Directo 68 CH/ 24 ESTRELLA JUANA GUZMAN HERRERA, Pago: 71 (CH/	\$0.00	\$1,259.00	\$5,557,749.67
C01023	01/12/2022			25	GP Directo 69 , Pago: 72 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL	\$0.00	\$1,259.00	\$5,556,490.67
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ		26	GP Directo 70 CH/ 26 ALDO RAMIREZ TREJO, Pago: 73 (CH/ 26 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$5,555,231.67

C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO	27	GP Directo 71 ROLANDO HERNANDEZ GARRIDO, Pago: 74 (CH/ 27 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$5,553,972.67
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA	28	GP Directo 72 CH/ 28 JAIME HERRERA AMADOR, Pago: 75 (CH/ 28 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$5,552,713.67



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON		29	GP Directo 73 CH/ 29 BRANDON BALDERAS LUCAS , Pago: 76 (CH/ 29 BECA	\$0.00	\$1,259.00	\$5,551,454.67
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY		30	GP Directo 74 CH/ 30 ARELY OLIVARES BAUTISTA , Pago: 77 (CH/ 30 BECA	\$0.00	\$1,259.00	\$5,550,195.67
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA		31	GP Directo 75 CH/ 31 JESUS JOSHUA GARCIA MARTINEZ, Pago: 78 (CH/ 31	\$0.00	\$1,259.00	\$5,548,936.67
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS		32	GP Directo 76 CH/ 32 KEVIN ISLAS REYNA , Pago: 79 (CH/ 32 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$5,547,677.67
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO		33	GP Directo 77 CH/ 33 ALEJANDRO LUQUEÑO GAYOSSO , Pago: 80 (CH/ 33	\$0.00	\$1,259.00	\$5,546,418.67
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN		34	GP Directo 78 CH/ 34 LIAM ROMAN CASTELAN ORTEGA, Pago: 81 (CH/ 34	\$0.00	\$1,259.00	\$5,545,159.67
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA		35	GP Directo 79 CH/ 35 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZA, Pago: 82	\$0.00	\$1,259.00	\$5,543,900.67
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA		36	GP Directo 80 CH/ 36 GEORGINA VERA RAMIREZ, Pago: 83 (CH/ 36 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$5,542,641.67
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES		37	GP Directo 81 CH/ 37 MARIA INES MEJIA LIBERATO , Pago: 84 (CH/ 37 BECA	\$0.00	\$1,259.00	\$5,541,382.67
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL		38	GP Directo 82 CH/ 38 ATXAYACATL ONEIDA FLORES ROCHA, Pago: 85 (CH/	\$0.00	\$1,259.00	\$5,540,123.67
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE		39	GP Directo 83 CH/ 39 AIDE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 86 (CH/ 39	\$0.00	\$1,259.00	\$5,538,864.67
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL		40	GP Directo 84 CH/ 40 MANUEL ANGEL MARTINEZ NERIA, Pago: 87 (CH/ 40	\$0.00	\$1,259.00	\$5,537,605.67
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS		41	GP Directo 85 CH/ 41 JESUS BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 88 (CH/ 41 BECA	\$0.00	\$1,259.00	\$5,536,346.67
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO		42	GP Directo 86 CH/ 42 INES VELASCO SOTO, Pago: 89 (CH/ 42 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$5,535,087.67
C01044	01/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63170	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$613.62	\$5,534,474.05
C01083	01/12/2022			25	Cancelación GP Directo 69 , Pago: 72 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA	\$0.00	-\$1,259.00	\$5,535,733.05
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO		3803039	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	\$1,714.64	\$5,534,018.41
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA		6003380307	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	\$1,714.64	\$5,532,303.77
C01048	05/12/2022	FERNANDO JESÚS	0EE	1323202212	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$5,526,579.77
C01049	05/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	C12	1323202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$5,520,383.27
C01050	05/12/2022	GUADALUPE	98C	1401202212	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$5,514,599.87
C01051	05/12/2022	RAÚL MARQUEZ	2B0	1401202212	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,452.00	\$5,510,147.87
C01052	05/12/2022	VICTOR ESTEBAN	B1A	1401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$5,504,423.87
C01053	05/12/2022	MARIA DE LOS	791	1401202212	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$5,499,081.47
C01054	05/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	C24	1323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	\$5,493,739.07
C01055	05/12/2022	BRENDA VIANEY	B8E	1401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 (Servicio de honorarios pro	\$0.00	\$5,215.20	\$5,488,523.87
C01056	05/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	8DB	1401202212	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$5,483,181.47
C01057	05/12/2022	VÍCTOR HUGO	2BF	1323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$5,478,729.47
C01060	05/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	6A7	1401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador	\$0.00	\$3,800.00	\$5,474,929.47
C01070	09/12/2022	SOLUCIONES	420	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$5,471,179.47
C01071	09/12/2022	SOLUCIONES	418	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$5,453,214.48

C01072	09/12/2022	A&E CONSULTORES	6776	I323202212	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$5,441,498.48
C01073	09/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	I323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$5,437,046.48
C01074	09/12/2022	ORGANIZACIÓN	46	I401202212	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:	\$0.00	\$24,476.00	\$5,412,570.48



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00212	09/12/2022				DEPOSITO DEL 08/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022	\$13,971.20	\$0.00	\$5,426,541.68
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL		43	GP Directo 87 CH/ 43 KAYLA MIREL ROSALES HUESCA, Pago: 90 (CH/ 43	\$0.00	\$1,259.00	\$5,425,282.68
C01093	13/12/2022	BURO DE	111	I401202212	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$58,000.00	\$5,367,282.68
C01094	13/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE	17212	I401202212	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 738	\$0.00	\$106,256.00	\$5,261,026.68
C01095	13/12/2022	CENTRO NACIONAL DE	75875	I401202212	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$0.00	\$47,000.00	\$5,214,026.68
C01096	13/12/2022	SAMANTHA VARGAS	711	I401202212	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$3,561.21	\$5,210,465.47
C01097	13/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63652	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$5,209,462.82
C01100	13/12/2022	CENTRO NACIONAL DE	76034	I401202212	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$0.00	\$156,800.00	\$5,052,662.82
D00601	14/12/2022				Traspaso ambas cuentas por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas	\$0.00	\$419,060.97	\$4,633,601.85
D00608	14/12/2022				Traspaso por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena	\$0.00	\$48,163.69	\$4,585,438.16
D00609	14/12/2022				Traspaso por concepto de pago de complemento de 20 días de aguinaldo de	\$0.00	\$1,987,533.20	\$2,597,904.96
I00217	14/12/2022				2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 30/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$90.44	\$0.00	\$2,597,995.40
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 30/11/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$2,598,234.04
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 1/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,598,279.26
I00217	14/12/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$477.28	\$0.00	\$2,598,756.54
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 2/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$2,598,847.95
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 2/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$2,599,086.59
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 6/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,599,131.81
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 7/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,599,177.03
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 7/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$2,599,268.44
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 8/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,599,313.66
I00217	14/12/2022				3 DEPOSITO DE \$238.64 DEL 9/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$715.92	\$0.00	\$2,600,029.58
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 9/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$2,600,120.99
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 12/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,600,166.21
I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 13/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$2,600,404.85
I00217	14/12/2022				4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 13/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$180.88	\$0.00	\$2,600,585.73
I00217	14/12/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$477.28	\$0.00	\$2,601,063.01
I00217	14/12/2022				8 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 14/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$1,824.00	\$0.00	\$2,602,887.01
I00217	14/12/2022				3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$135.66	\$0.00	\$2,603,022.67
I00217	14/12/2022				2 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 14/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$912.00	\$0.00	\$2,603,934.67

I00217	14/12/2022				DEPOSITO DEL 14/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$684.00	\$0.00	\$2,604,618.67
C01133	15/12/2022	RAÚL MARQUEZ	DE9	I401202212	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,452.00	\$2,600,166.67
C01134	15/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	A87	I323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,342.40	\$2,594,824.27
C01135	15/12/2022	BRENDA VIANEY	F04	I401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,215.20	\$2,589,609.07



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01136	15/12/2022	MARIA DE LOS	3E8	I401202212	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750 (Servicio de	\$0.00	\$5,342.40	\$2,584,266.67	
C01153	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63928	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$802.12	\$2,583,464.55	
C01154	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63960	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,203.18	\$2,582,261.37	
C01155	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63961	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$2,581,659.78	
C01156	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63959	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,203.18	\$2,580,456.60	
C01157	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63962	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$2,579,855.01	
C01173	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	64199	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$2,579,654.48	
C01174	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	64187	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$2,579,453.95	
I00218	16/12/2022				4 DEPOSITOS DE \$228.0 DEL 16/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$912.00	\$0.00	\$2,580,365.95	
I00218	16/12/2022				DEPOSITO DEL 15/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$2,580,457.36	
I00218	16/12/2022				41 DEPOSITOS DE 228 DEL 15/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$9,348.00	\$0.00	\$2,589,805.36	
I00218	16/12/2022				3 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 14/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$684.00	\$0.00	\$2,590,489.36	
I00218	16/12/2022				DEPOSITO DEL 14/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$684.00	\$0.00	\$2,591,173.36	
I00218	16/12/2022				DEPOSITO DEL 15/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$2,591,218.58	
I00218	16/12/2022				7 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 15/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$3,192.00	\$0.00	\$2,594,410.58	
I00218	16/12/2022				DEPOSITO DEL 15/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$2,594,649.22	
I00218	16/12/2022				4 DEPOSITOS DE \$684.00 DEL 15/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$2,736.00	\$0.00	\$2,597,385.22	
I00218	16/12/2022				DEPOSITO DEL 15/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$1,714.64	\$0.00	\$2,599,099.86	
I00218	16/12/2022				2 DEPOSITOS DE 684.00 DEL 16/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$1,368.00	\$0.00	\$2,600,467.86	
I00218	16/12/2022				3 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 16/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 16 DE	\$1,368.00	\$0.00	\$2,601,835.86	
D00612	16/12/2022				Traspaso por concepto de lsr retencion por salarios asimilados de la primer	\$0.00	\$4,379.12	\$2,597,456.74	
D00615	16/12/2022				Traspaso por concepto de lsr primera quincena de noviembre 22 de bancomer	\$0.00	\$13,366.83	\$2,584,089.91	
D00616	16/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer presupuesto ejercido 22	\$0.00	\$32,393.12	\$2,551,696.79	
D00617	16/12/2022				Traspaso por concepto de recuperacion del importe por descuento en nomina de	\$0.00	\$38.50	\$2,551,658.29	
C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO		865044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$125.28	\$2,551,533.01	
C01137	16/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	541	I401202212	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,342.40	\$2,546,190.61	
C01138	16/12/2022	FERNANDO JESÚS	3F9	I323202212	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$2,540,466.61	
C01139	16/12/2022	VÍCTOR HUGO	2B0	I323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753 (Servicio de	\$0.00	\$4,452.00	\$2,536,014.61	
C01140	16/12/2022	VICTOR ESTEBAN	A96	I401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754 (Servicio de	\$0.00	\$5,724.00	\$2,530,290.61	

C01141	16/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	I323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,452.00	\$2,525,838.61
C01142	16/12/2022	GUADALUPE	43D	I401202212	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756 (Servicio de	\$0.00	\$5,783.40	\$2,520,055.21
C01143	16/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	395	I401202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,196.50	\$2,513,858.71
C01144	16/12/2022	A&E CONSULTORES	6826	I323202212	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$2,502,142.71
C01145	16/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE	17327	I401202212	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 759	\$0.00	\$106,256.00	\$2,395,886.71



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01146	16/12/2022	SOLUCIONES	421	I323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$2,392,136.71
C01147	16/12/2022	SOLUCIONES	419	I323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$2,374,171.72
C01148	16/12/2022	CONSORCIOS DE	5648	I401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$31,286.56	\$2,342,885.16
C01149	16/12/2022	CONSORCIOS DE	5647	I401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$2,240,366.97
C01150	16/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	I401202212	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (Compra de	\$0.00	\$25,639.88	\$2,214,727.09
C01151	16/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1714	I401202212	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$140,168.30	\$2,074,558.79
C01152	16/12/2022	KO&KO SISTEMAS Y	922	I323202212	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 766 (Servicio	\$0.00	\$8,098.28	\$2,066,460.51
C01158	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	I323202212	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772 (Pago de diseño de curso	\$0.00	\$7,000.00	\$2,059,460.51
C01159	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	I323202212	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772 (Pago de diseño de curso	\$0.00	-\$7,000.00	\$2,066,460.51
C01160	16/12/2022	GISEL VARGAS	835	I323202212	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773 (Pago de diseño de curso taller	\$0.00	\$1,827.59	\$2,064,632.92
C01161	16/12/2022	GISEL VARGAS	BF8	I323202212	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774 (Pago de diseño de curso taller	\$0.00	\$1,827.59	\$2,062,805.33
C01162	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$2,400.00	\$2,060,405.33
C01163	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775 (Pago de honorarios por	\$0.00	-\$2,400.00	\$2,062,805.33
C01164	16/12/2022	RODRIGO TELLO	86E	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776 (Pago de honorarios por apoyo	\$0.00	\$822.41	\$2,061,982.92
C01165	16/12/2022	RODRIGO TELLO	79F	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,031.04	\$2,055,951.88
C01178	16/12/2022	EDGARDO ALEJANDRO	5106	I323202212	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790 (Servicios	\$0.00	\$41,844.18	\$2,014,107.70
C01219	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	I323202212	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$7,310.34	\$2,006,797.36
C01220	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$2,193.11	\$2,004,604.25
D00621	19/12/2022				Traspaso por concepto de Isr retenido por servicios profesionales de noviembre 22	\$0.00	\$5,302.09	\$1,999,302.16
D00622	19/12/2022				Traspaso por concepto de Iva trasladado del mes de noviembre 22 de bancomer	\$0.00	\$471.15	\$1,998,831.01
I00219	19/12/2022				DEPOSITO DEL 18/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$684.00	\$0.00	\$1,999,515.01
I00219	19/12/2022				13 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 19/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$5,928.00	\$0.00	\$2,005,443.01
I00219	19/12/2022				25 DEPOSITOS DE 228.00 DEL 19/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$5,700.00	\$0.00	\$2,011,143.01
I00219	19/12/2022				23 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 16/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$5,244.00	\$0.00	\$2,016,387.01
I00219	19/12/2022				2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$477.28	\$0.00	\$2,016,864.29
I00219	19/12/2022				4 DEPOSITOS DE \$684.00 DEL 19/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$2,736.00	\$0.00	\$2,019,600.29
I00219	19/12/2022				6 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 16/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$2,736.00	\$0.00	\$2,022,336.29
I00219	19/12/2022				11 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 18/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$2,508.00	\$0.00	\$2,024,844.29

I00219	19/12/2022			5 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 18/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$2,280.00	\$0.00	\$2,027,124.29
I00219	19/12/2022			2 DEPOSITOS DE \$684.00 DEL 16/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$1,368.00	\$0.00	\$2,028,492.29
C01177	19/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	40	I323202212 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 789 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$56,174.31	\$1,972,317.98
C01179	19/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158382	I323202212 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$15,168.78	\$1,957,149.20
I00223	19/12/2022			DEPOSITO DEL DIA 23/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$116,387.71	\$0.00	\$2,073,536.91
I00220	20/12/2022			3 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 19/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$684.00	\$0.00	\$2,074,220.91



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00220	20/12/2022				2 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 19/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$912.00	\$0.00	\$2,075,132.91
I00220	20/12/2022				DEPOSITO DEL 19/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$684.00	\$0.00	\$2,075,816.91
I00221	20/12/2022				RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE SEGUROS INBURSA POR	\$46,959.70	\$0.00	\$2,122,776.61
D00630	21/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas y tarifas 22 a	\$0.00	\$97,636.42	\$2,025,140.19
C01194	21/12/2022	KO&KO SISTEMAS Y	926	I323202212 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 806 (Servicio	\$0.00	\$8,098.28	\$2,017,041.91	
C01195	21/12/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	3C8	I401202212 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807 (Pago de honorarios por el	\$0.00	\$2,281.88	\$2,014,760.03	
C01214	21/12/2022	ÓSCAR	4E9	I401202212 GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825 (Pago de servicios	\$0.00	\$5,223.10	\$2,009,536.93	
C01217	21/12/2022	MARCOS CABADAS	527	I323202212 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828 (Servicio de reparacion y	\$0.00	\$10,284.96	\$1,999,251.97	
D00635	22/12/2022				Traspaso por concepto de descuento de promocionales de bancomer ejercicio del	\$7,769.78	\$0.00	\$2,007,021.75
D00637	22/12/2022				Cancelacion de la Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,009,021.75
C01231	22/12/2022	NC TECH SA DE CV	637	I401202212 GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 842 (Pago de Servicio de acceso a la	\$0.00	\$249,690.00	\$1,759,331.75	
C01233	22/12/2022	JOSÉ FERNANDO	493	I401202212 GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844 (Servicio de	\$0.00	\$3,837.93	\$1,755,493.82	
C01234	22/12/2022	LILIANA SAMPERIO	007	I401202212 GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 845 (Compra de agendas para	\$0.00	\$6,960.00	\$1,748,533.82	
C01235	22/12/2022	CONSEJO DE	410	I401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,	\$0.00	\$201,579.00	\$1,546,954.82	
C01238	22/12/2022	MASTERWEB	2225	I401202212 GP MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 849 (Servicio	\$0.00	\$74,124.00	\$1,472,830.82	
C01240	22/12/2022	CONSEJO DE	528	I401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$113,400.00	\$1,359,430.82	
C01242	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608EE	I401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$18,680.90	\$1,340,749.92	
C01243	22/12/2022	COMITÉS	6510	I401202212 GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$138,000.00	\$1,202,749.92	
C01247	22/12/2022	HERCOM	24733	I323202212 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 857	\$0.00	\$46,050.00	\$1,156,699.92	
C01294	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de despensa	\$0.00	\$1,655.94	\$1,155,043.98	
C01296	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212 Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de	\$0.00	-\$1,655.94	\$1,156,699.92	
C01297	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 875 (Retroactivo de despensa	\$0.00	\$1,655.94	\$1,155,043.98	
C01239	23/12/2022	MARICRUZ ORTIZ RIOS		497022 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$823.00	\$1,154,220.98	
C01249	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE	519	I401202212 GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 859 (Compra de	\$0.00	\$965.20	\$1,153,255.78	
C01250	23/12/2022	LAURA MARCELA	4EA	I323202212 GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$2,193.11	\$1,151,062.67	
C01251	23/12/2022	CONSEJO DE	156	I401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$113,400.00	\$1,037,662.67	
C01252	23/12/2022	OMAR HURTADO	148	I401202212 GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 862 (Mantenimiento al licenciamiento	\$0.00	\$39,300.80	\$998,361.87	

C01253	23/12/2022	CONSEJO DE	157	1401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$113,400.00	\$884,961.87
E00260	23/12/2022	Maricela Santuario Ortiz		1323202212	Devolucion de saldo por Creacion del fondo revolvente del departamento de	\$0.00	\$148.47	\$884,813.40
C01254	23/12/2022	ANA LIDIA GARCÍA	670		GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864 (Pago de servicios por	\$0.00	\$7,310.34	\$877,503.06
C01255	23/12/2022	IRVING ARTURO	904		GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865 (Pago de servicios	\$0.00	\$7,310.34	\$870,192.72
C01256	23/12/2022	JOSÉ SANTOS	4F2		GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866 (Pago de servicios	\$0.00	\$7,310.34	\$862,882.38
C01257	23/12/2022	SALVADOR	5B2		GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867 (Pago de servicios	\$0.00	\$7,310.34	\$855,572.04
D00640	23/12/2022				Traspaso realizado por el importe de retroactivo de complemento de aguinaldo (20	\$0.00	\$75,473.80	\$780,098.24



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
C01258	23/12/2022	IRMA CARDENAS	B71		GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868 (Pago de servicios por curso de	\$0.00	\$7,310.34	\$772,787.90	
C01259	23/12/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	AE8		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869 (Presentes para los	\$0.00	\$7,310.34	\$765,477.56	
C01260	23/12/2022	VICTOR MANUEL	E49		GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870 (Pago de servicios	\$0.00	\$7,913.79	\$757,563.77	
C01261	23/12/2022	OMAR HURTADO	151		GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 871 (Licencia de Matlab Community	\$0.00	\$53,576.55	\$703,987.22	
D00642	23/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas y tarifas 22 a	\$0.00	\$523,387.12	\$180,600.10	
D00649	23/12/2022				Traspaso por concepto de sueldo de la segunda quincena de diciembre 22 de	\$0.00	\$49,774.69	\$130,825.41	
D00651	23/12/2022				Traspaso por concepto de Isr retencion asimilados a salarios correspondientes a	\$0.00	\$2,902.62	\$127,922.79	
D00643	30/12/2022				Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de	\$0.00	\$1,459.01	\$126,463.78	
<b>1112-2-74</b>					<b>BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,617,838.68</b>	<b>\$23,503,114.68</b>	<b>\$1,114,724.00</b>
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$594.00	-\$594.00	
D00039	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$104,713.12	\$0.00	\$104,119.12	
D00040	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$104,713.13	\$0.00	\$208,832.25	
D00041	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$900.00	\$0.00	\$209,732.25	
D00042	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A A	\$900.00	\$0.00	\$210,632.25	
C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	146601	1568096013	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$200,914.33	\$9,717.92	
C00017	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	Gasto por Comprobar : 1, 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,800.00	\$7,917.92	
E00031	26/01/2022	EVELYN CASARES		3759507332	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$6,407.84	
E00032	26/01/2022	MARIA DEL CARMEN		95073046	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$3,203.92	
E00033	26/01/2022	ADRIANA HORNEDO		95073055	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$0.00	
D00046	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$3,198.28	\$0.00	\$3,198.28	
D00047	27/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$3,198.27	\$0.00	\$6,396.55	
C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	6CC	3000411556	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$6,396.55	\$0.00	
D00052	31/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D00053	31/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00018	31/01/2022	Maricela Santuario Ortiz		Ch/2	Ch/2 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
C00020	31/01/2022	Liliana Reyes Kanhan		Ch/1	Ch/1 Creacion del fondo revolvente del departamento de Programacion y	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	

C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	7218465	9007098907	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$0.00	\$1,344.00	-\$1,344.00
D00066	01/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$672.00	\$0.00	-\$672.00
D00067	01/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$672.00	\$0.00	\$0.00
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$5,070.00	-\$5,070.00
C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	8008547202	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de	\$0.00	\$8,236.11	-\$13,306.11
C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$0.00	\$19,050.00	-\$32,356.11
D00070	04/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$17,643.89
C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$19,050.00	\$36,693.89



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$1,070.00	\$35,623.89
C00055	11/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	Gasto por Comprobar : 2, 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$35,023.89
C00056	11/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$34,423.89
D00063	15/02/2022				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$97.00	\$0.00	\$34,520.89
E00043	15/02/2022	ADRIANA HORNEDO		22086058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$31,316.97
E00044	15/02/2022	MARIA DEL CARMEN		22086075	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$28,113.05
E00045	15/02/2022	EVELYN CASARES		22086094	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$26,602.97
E00046	15/02/2022	SEGUROS INBURSA SA		22086111	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	\$0.00	\$659.82	\$25,943.15
D00088	17/02/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$27.00	\$0.00	\$25,970.15
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$2,577.00	\$23,393.15
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$2,394.01	\$20,999.14
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,104.49	\$19,894.65
C00064	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$19,294.65
C00065	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	Gasto por Comprobar : 5, 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$18,694.65
C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16219769	3004579219	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$0.00	\$1,449.00	\$17,245.65
C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21160749	2000457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$0.00	\$1,321.00	\$15,924.65
C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	2333	8004579216	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$0.00	\$4,592.00	\$11,332.65
C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	110010	5000457921	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,000.00	\$9,332.65
C00070	18/02/2022	AUTOS DE	N/A	3004579212	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$2,961.96	\$6,370.69
C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	N/A	6004579210	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$0.00	\$1,000.00	\$5,370.69
C00072	18/02/2022	TELÉFONOS DE	11633	9004579208	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de	\$0.00	\$798.00	\$4,572.69
C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	39A	2004579207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$4,264.00	\$308.69
C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	8004579205	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$15,000.00	-\$14,691.31
D00113	18/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$35,308.69
C00075	21/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		3000794520	Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la	\$0.00	\$890.00	\$34,418.69



D00091	22/02/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$240.00	\$0.00	\$34,658.69
D00097	24/02/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$100,000.00	\$0.00	\$134,658.69
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$2,165.00	\$132,493.69
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$2,141.30	\$130,352.39
C00080	25/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$129,752.39
C00081	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	Gasto por Comprobar : 8, 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$129,152.39
C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	4DA	7009843511 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$0.00	\$6,396.55	\$122,755.84
C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3000984350 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$12,052.54	\$110,703.30
C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	147782	1009843506 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$203,999.69	-\$93,296.39



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	3000593750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$186.76	-\$93,483.15
C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000714130	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$0.00	\$18,042.00	-\$111,525.15
D00099	25/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$100,000.00	\$0.00	-\$11,525.15
D00100	25/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$15,000.00	\$0.00	\$3,474.85
D00102	25/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$15,000.00	\$0.00	\$18,474.85
D00108	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$17,825.33	\$0.00	\$36,300.18
D00110	28/02/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$17,825.33	\$0.00	\$54,125.51
E00061	28/02/2022	EVELYN CASARES		39106063	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$52,615.43
E00062	28/02/2022	MARIA DEL CARMEN		39106080	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO AHUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$49,411.51
E00063	28/02/2022	ADRIANA HORNEDO		39106097	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$46,207.59
E00064	28/02/2022	SEGUROS INBURSA SA		39106114	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$660.59	\$45,547.00
C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	6542521616	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$0.00	\$19,050.00	\$26,497.00
C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	448	8009223902	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$0.00	\$25,607.00	\$890.00
C00101	28/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8009223904	Gasto por Comprobar : 9, 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D00117	01/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$333.00	\$0.00	\$333.00
D00118	04/03/2022				Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$132.00	\$0.00	\$465.00
D00119	04/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$424.00	\$0.00	\$889.00
C00103	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	Gasto por Comprobar : 10, 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$289.00
C00104	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4005100108	Gasto por Comprobar : 11, 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$311.00
D00123	04/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$32,000.00	\$0.00	\$31,689.00
D00124	04/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$32,000.00	\$0.00	\$63,689.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$1,873.00	\$61,816.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,304.79	\$60,511.21
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6005100122	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$59,672.21

C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9005100125	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$58,833.21
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000051001	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$57,994.21
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378002	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$57,155.21
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$56,316.21
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378005	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$55,477.21
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	3002378007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$54,638.21
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5002378009	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$53,799.21
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378010	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$52,960.21
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$52,121.21
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378014	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$51,282.21



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9002378015	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$50,443.21
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	2000237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$49,604.21
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378019	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$48,765.21
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	4000023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$0.00	\$839.00	\$47,926.21
C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	454	7005100120	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para	\$0.00	\$7,540.00	\$40,386.21
C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16296376	1364886332	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$30,795.00	\$9,591.21
C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	90007	6005100113	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$2,000.00	\$7,591.21
C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	1740	4009118902	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$0.00	\$4,640.00	\$2,951.21
C00105	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8005546002	Gasto por Comprobar : 12, 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$2,061.21
D00120	07/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$248.00	\$0.00	\$2,309.21
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$511.00	\$1,798.21
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$474.35	\$1,323.86
D00131	11/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$1,923.86
C00129	11/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		7008401411	Gasto por Comprobar : 13, 16 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$1,323.86
C00130	11/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$723.86
C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	4008401416	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$0.00	\$5,200.00	-\$4,476.14
C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	E10	4008401417	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$0.00	\$1,674.00	-\$6,150.14
C00133	11/03/2022	QUANTA 121	346	6008401419	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$522.00	-\$6,672.14
D00135	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$18,327.86
D00137	11/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$43,327.86
C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3008401421	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$12,076.17	\$31,251.69
C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	160004	8008401423	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,000.00	\$29,251.69
D00138	14/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$330.00	\$0.00	\$29,581.69

I00047	15/03/2022				Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$29,581.92
E00071	15/03/2022	EVELYN CASARES	9286024		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$28,071.84
E00072	15/03/2022	ADRIANA HORNEDO	9286041		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$24,867.92
E00073	15/03/2022	MARIA DEL CARMEN	9286058		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$21,664.00
D00141	16/03/2022	GENESIS ALINE			PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE	\$0.00	\$6,436.14	\$15,227.86
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$14,927.86
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$1,185.00	\$13,742.86
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$722.00	\$13,020.86
C00144	17/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208		Gasto por Comprobar : 15, 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$12,420.86
C00145	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720		Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$11,820.86
C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	43D	9000477215	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$0.00	\$870.00	\$10,950.86



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21422841	3005930902	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$0.00	\$1,919.00	\$9,031.86		
C00148	17/03/2022	TELÉFONOS DE	11519	2005930904	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de	\$0.00	\$399.00	\$8,632.86		
C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	3003556802	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$9,105.00	-\$472.14		
D00150	17/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$515.00	\$0.00	\$42.86		
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$898.40	-\$855.54		
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$228.00	-\$1,083.54		
D00152	22/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	-\$483.54		
D00154	25/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$334.50	\$0.00	-\$149.04		
C00152	25/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		3007067413	Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$749.04		
C00153	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	Gasto por Comprobar : 18, 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$1,349.04		
C00154	25/03/2022	HUGO VILLALPA		4007067409	Gasto por Comprobar : 19, 22 Hugo Villalpa Martinez Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,890.00	-\$3,239.04		
C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	70C	7007067415	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$6,396.55	-\$9,635.59		
C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	2064	3007067416	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,635.59		
C00170	25/03/2022	MARCOS CABADAS	460	6007067420	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$0.00	\$5,418.99	-\$16,054.58		
C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	11392	1007067441	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$0.00	\$5,648.00	-\$21,702.58		
D00161	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	-\$9,702.58		
D00162	25/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$12,000.00	\$0.00	\$2,297.42		
D00158	28/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$339.00	\$0.00	\$2,636.42		
C00175	29/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		5002854802	Gasto por Comprobar : 20, 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$1,746.42		
D00168	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$102,002.38	\$0.00	\$103,748.80		
D00170	29/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$102,002.38	\$0.00	\$205,751.18		
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$519.90	\$205,231.28		

D00176	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$35,000.00	\$0.00	\$240,231.28
D00177	30/03/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$35,000.00	\$0.00	\$275,231.28
E00089	30/03/2022	SEGUROS INBURSA SA	79801147		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$0.00	\$660.59	\$274,570.69
E00090	30/03/2022	EVELYN CASARES	79801165		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,510.08	\$273,060.61
E00091	30/03/2022	MARIA DEL CARMEN	79801182		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$269,856.69
E00092	30/03/2022	ADRIANA HORNEDO	79801199		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$266,652.77
C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	C4F	6007980130	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$0.00	\$115.00	\$266,537.77
C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	11F	2000798013	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$0.00	\$1,129.84	\$265,407.93
C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	N/A	5007980135	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$0.00	\$1,921.29	\$263,486.64
C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	3	2000006340	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$4,549.52	\$258,937.12
C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	2CC	5000063406	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$256,805.12
C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	14151	7000063409	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$0.00	\$19,950.00	\$236,855.12



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	B9F	9000063411	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$1,995.20	\$234,859.92
C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149013	2008656002	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$204,004.76	\$30,855.16
C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	CC0	4000634147	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$0.00	\$7,323.00	\$23,532.16
C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	313	6008672002	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$13,706.89	\$9,825.27
C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	130011	2007980125	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$2,000.00	\$7,825.27
C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	608	9007980127	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina	\$0.00	\$696.00	\$7,129.27
C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	50	5000006340	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$0.00	\$5,776.80	\$1,352.47
C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$213.44	\$1,139.03
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	-\$213.44	\$1,352.47
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$213.44	\$1,139.03
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$190.00	\$949.03
C00197	01/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3009828407	Gasto por Comprobar : 21, 24 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$349.03
C00198	01/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1009828405	Gasto por Comprobar : 22, 25 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$250.97
D00194	01/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$49,749.03
D00196	01/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$99,749.03
D00193	04/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$100,349.03
D00197	04/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$196.00	\$0.00	\$100,545.03
C00199	05/04/2022	UNIVERSIDAD	N/A	2002788502	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion	\$0.00	\$100,000.00	\$545.03
C00201	08/04/2022	MARÍA TERESA	1755	5006353929	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas de	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,094.97
C00202	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16482735	7006353922	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$0.00	\$40,428.00	-\$44,522.97
C00203	08/04/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	BA3	9006353924	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$4,350.00	-\$48,872.97

C00206	08/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	Gasto por Comprobar : 23, 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$49,472.97
C00207	08/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		9006353914	Gasto por Comprobar : 24, 27 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$50,072.97
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$722.00	-\$50,794.97
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$1,282.00	-\$52,076.97
D00200	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$40,000.00	\$0.00	-\$12,076.97
D00202	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$40,000.00	\$0.00	\$27,923.03
D00206	08/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$227.99	\$27,695.04
D00217	08/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$28,295.04
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$351.45	\$27,943.59
C00214	11/04/2022	ARMANDO RIOS	5	5000412020	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$812.00	\$27,131.59
E00105	11/04/2022	EVELYN CASARES		59840025	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$2,315.46	\$24,816.13
E00106	11/04/2022	MARIA DEL CARMEN		59840042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$21,612.21
E00107	11/04/2022	ADRIANA HORNEDO		59840059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$18,408.29



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00215	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$1,890.00	\$16,518.29
C00217	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	115511	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$0.00	\$501.66	\$16,016.63
C00222	12/04/2022	JESUS MANUEL		I323202204	Gasto por Comprobar : 26, 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$15,126.63
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$774.00	\$14,352.63
D00221	12/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$25,000.00	\$0.00	\$39,352.63
D00218	13/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$311.00	\$0.00	\$39,663.63
C00225	13/04/2022	MULTIDISCIPLINARY	N/A	I6F2202204	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:	\$0.00	\$20,164.06	\$19,499.57
C00226	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE	64	7004520407	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$812.00	\$18,687.57
C00227	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	1390	3004520405	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$0.00	\$464.00	\$18,223.57
D00225	13/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.01	\$0.00	\$18,823.58
D00226	13/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.01	\$0.00	\$19,423.59
D00227	13/04/2022				Devolucion de saldo por Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula	\$23.60	\$0.00	\$19,447.19
D00223	14/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$69,447.19
C00228	25/04/2022	ZOOM VIDEO	N/A	I6F2202204	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$0.00	\$32,124.34	\$37,322.85
C00229	25/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	Gasto por Comprobar : 27, 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$36,722.85
C00230	25/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	Gasto por Comprobar : 28, 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$36,122.85
C00231	25/04/2022	JESUS MANUEL		I323202204	Gasto por Comprobar : 29, 32 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$35,232.85
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.06	\$0.00	\$35,232.91
C00249	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150043	I401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$201,867.41	-\$166,634.50
C00250	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21698105	I382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$0.00	\$2,076.00	-\$168,710.50

C00251	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$17,629.44	-\$186,339.94
C00252	27/04/2022	LETICIA VARGAS	675	I401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$6,396.55	-\$192,736.49
C00253	27/04/2022	INSTITUTO DE	E6B	I401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	-\$194,868.49
C00254	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	E7B	I323202204	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$0.00	\$62,038.56	-\$256,907.05
C00255	27/04/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202204	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$18,200.00	-\$275,107.05
C00256	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$0.00	\$3,090.00	-\$278,197.05
C00257	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	199	I401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$0.00	\$5,512.00	-\$283,709.05
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,268.50	-\$284,977.55
E00112	28/04/2022	Si Vale Mexico SA de CV		i401202204	2 tarjetas de reposicion (Maria Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina	\$0.00	\$53.36	-\$285,030.91
C00260	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	I323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$0.00	\$3,855.00	-\$288,885.91
D00235	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	-\$138,885.91
D00236	28/04/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	\$11,114.09
E00113	28/04/2022	ADRIANA HORNEDO		14029042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$7,910.17
E00114	28/04/2022	MARIA DEL CARMEN		14029059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$4,706.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00115	28/04/2022	EVELYN CASARES		14029078	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$2,849.02	\$1,857.23
E00116	28/04/2022	SEGUROS INBURSA SA		83861017	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	\$0.00	\$660.59	\$1,196.64
C00265	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098		Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$3,090.00	\$4,286.64
C00266	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$3,090.00	\$1,196.64
D00252	02/05/2022				Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes	\$309.00	\$0.00	\$1,505.64
C00267	02/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	Gasto por Comprobar : 30, 33 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$905.64
C00268	02/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	Gasto por Comprobar : 31, 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$305.64
D00257	02/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$20,000.00	\$0.00	\$20,305.64
D00259	02/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$20,000.00	\$0.00	\$40,305.64
C00273	02/05/2022	SECRETARIA DE	N/A	I382202205	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion	\$0.00	\$1,443.00	\$38,862.64
D00254	05/05/2022				Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$600.00	\$0.00	\$39,462.64
D00256	05/05/2022				Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de	\$1,104.00	\$0.00	\$40,566.64
C00269	05/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	Gasto por Comprobar : 32, 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$39,966.64
C00270	05/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	Gasto por Comprobar : 33, 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$39,366.64
D00260	05/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$89,366.64
D00262	05/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$139,366.64
C00277	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16669702	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$0.00	\$34,926.00	\$104,440.64
C00278	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	26588	I401202205	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$0.00	\$1,850.00	\$102,590.64
C00279	05/05/2022	ISRO GRUPO	281	I401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de	\$0.00	\$38,500.01	\$64,090.63

C00282	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto			GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del dia de la madre. GP Folio:	\$0.00	\$9,160.74	\$54,929.89
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$524.80	\$54,405.09
C00280	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16584552	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$0.00	\$1,370.00	\$53,035.09
C00281	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de publicacion	\$0.00	\$9,320.00	\$43,715.09
D00267	11/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes	\$179.86	\$0.00	\$43,894.95
C00283	11/05/2022	SECRETARIA DE	4944	I401202205	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$0.00	\$4,340.00	\$39,554.95
C00292	11/05/2022	JESUS MANUEL		I323202205	Gasto por Comprobar : 34, 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$38,664.95
C00285	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1490	I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$0.00	\$850.00	\$37,814.95
C00286	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	170016	I323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$4,920.00	\$32,894.95
C00287	13/05/2022	BURO DE	80	I401202205	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$29,999.92	\$2,895.03
C00288	13/05/2022	JORGE NORIEGA	N/A	I401202205	GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la	\$0.00	\$1,740.00	\$1,155.03
C00290	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	848	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$0.00	\$507.00	\$648.03
C00291	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	849	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$0.00	\$507.00	\$141.03
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$0.00	\$352.00	-\$210.97
C00294	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	Gasto por Comprobar : 35, 38 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$810.97



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00295	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	Gasto por Comprobar : 36, 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$1,410.97
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$507.00	-\$1,917.97
C00297	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR,	N/A	I323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$0.00	\$4,160.00	-\$6,077.97
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$800.00	-\$6,877.97
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$616.00	-\$7,493.97
C00300	13/05/2022	HILARIO ROBLES		I323202205	Gasto por Comprobar : 37, 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a	\$0.00	\$1,780.00	-\$9,273.97
D00269	13/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$313.00	\$0.00	-\$8,960.97
E00121	13/05/2022	ADRIANA HORNEDO		35462331	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	-\$12,164.89
E00122	13/05/2022	MARIA DEL CARMEN		35462348	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	-\$15,368.81
E00123	13/05/2022	EVELYN CASARES		35462367	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,950.00	-\$17,318.81
D00271	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	\$132,681.19
D00272	13/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	\$282,681.19
C00302	16/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	Gasto por Comprobar : 38, 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022	\$0.00	\$7,100.00	\$275,581.19
C00303	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	Gasto por Comprobar : 39, 43 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$274,581.19
D00283	18/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$229.00	\$0.00	\$274,810.19
D00284	18/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$315.00	\$0.00	\$275,125.19
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.35	\$0.00	\$275,125.54
C00308	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21943215		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$0.00	\$1,451.00	\$273,674.54

C00309	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	28		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$0.00	\$769.44	\$272,905.10
C00310	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	27		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$0.00	\$15,049.94	\$257,855.16
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$37,897.04	\$219,958.12
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$0.00	\$5,663.12	\$214,295.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$2,124.97	\$212,170.03
C00314	20/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4007334304	Gasto por Comprobar : 40, 44 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$211,570.03
C00315	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5007334302	Gasto por Comprobar : 41, 45 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$210,970.03
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$704.00	\$210,266.03
D00287	23/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$272.00	\$0.00	\$210,538.03
D00289	25/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$211,138.03
C00321	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	10990610	1401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$178,792.63	\$32,345.40
C00322	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	1382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$0.00	\$3,120.00	\$29,225.40
C00323	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	1382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$0.00	\$3,120.00	\$26,105.40
D00290	27/05/2022				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar (Devolucion de saldo por Gastos a	\$1,000.00	\$0.00	\$27,105.40
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$2,921.40	\$24,184.00
C00320	27/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	Gasto por Comprobar : 42, 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$23,584.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00324	27/05/2022	LETICIA VARGAS	C59	1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$6,396.55	\$17,187.45
C00329	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	E0C	1401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$0.00	\$603.20	\$16,584.25
C00343	27/05/2022	JONATHAN ESAU	CD2	1401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$0.00	\$24,040.07	-\$7,455.82
C00344	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	186	1401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$0.00	\$23,400.68	-\$30,856.50
C00345	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	1401202205	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material para	\$0.00	\$38,108.66	-\$68,965.16
C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	1401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$2,962.50	-\$71,927.66
D00301	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	-\$21,927.66
D00302	27/05/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$28,072.34
E00128	27/05/2022	SI VALE MEXICO SA DE		2022052712	2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO DIAZ)	\$0.00	\$53.36	\$28,018.98
E00129	27/05/2022	NUEVA WALMART DE		0220527122	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$4,675.00	\$23,343.98
E00130	27/05/2022	SEGUROS INBURSA SA		2022052712	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	\$0.00	\$660.59	\$22,683.39
E00131	27/05/2022	EVELYN CASARES		2022052712	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$650.00	\$22,033.39
E00132	27/05/2022	MARIA DEL CARMEN		2022052712	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	\$0.00	\$3,203.92	\$18,829.47
E00133	27/05/2022	ADRIANA HORNEDO		2022052712	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$15,625.55
C00351	30/05/2022	INSTITUTO DE	17C	1401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$13,493.55
D00291	30/05/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$14,093.55
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,237.50	\$12,856.05



C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$1,055.00	\$11,801.05
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$637.46	\$11,163.59
D00308	03/06/2022				Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18	\$23.80	\$0.00	\$11,187.39
C00359	03/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202206	Gasto por Comprobar : 43, 48 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$600.00	\$10,587.39
C00360	03/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	Gasto por Comprobar : 44, 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$600.00	\$9,987.39
D00309	03/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$125,000.00	\$0.00	\$134,987.39
D00310	03/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$125,000.00	\$0.00	\$259,987.39
C00363	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16849661	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$0.00	\$38,773.00	\$221,214.39
C00364	03/06/2022	ORGANIZACIÓN	3271	I323202206	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$17,400.00	\$203,814.39
C00366	03/06/2022	ACADEMIC	N/A	42815011	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$0.00	\$12,834.12	\$190,980.27
D00316	06/06/2022				Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$291.00	\$0.00	\$191,271.27
C00367	07/06/2022	HILARIO ROBLES		I323202206	Gasto por Comprobar : 45, 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a	\$0.00	\$890.00	\$190,381.27
D00315	08/06/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$190,981.27
C00370	08/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206	Gasto por Comprobar : 46, 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar	\$0.00	\$4,872.00	\$186,109.27
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$583.00	\$185,526.27
C00371	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	Gasto por Comprobar : 47, 52 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$600.00	\$184,926.27
C00372	10/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202206	Gasto por Comprobar : 48, 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$0.00	\$1,500.00	\$183,426.27



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00373	10/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	I323202206	Gasto por Comprobar : 49, 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y	\$0.00	\$1,044.00	\$182,382.27	
C00375	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	CA1	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$0.00	\$580.00	\$181,802.27
C00376	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$10,133.55	\$171,668.72
C00377	10/06/2022	IRMA CARDENAS	382	I323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$0.00	\$8,041.38	\$163,627.34
C00378	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$0.00	\$6,924.00	\$156,703.34
C00379	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$0.00	\$6,924.00	\$149,779.34
C00380	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	1340	I401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$8,898.00	\$140,881.34
C00381	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del	\$0.00	\$7,851.91	\$133,029.43
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS	799	I401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,815.40	\$131,214.03
C00384	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$4,176.00	\$127,038.03
C00385	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	758	I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 ( Servicio de arbitraje y	\$0.00	\$2,443.48	\$124,594.55
C00386	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA	A85	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$0.00	\$2,151.68	\$122,442.87
C00387	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA,	9555	I323202206	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de	\$0.00	\$2,166.00	\$120,276.87
C00388	10/06/2022	JUAN CARLOS BONILLA	671	I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$0.00	\$1,903.74	\$118,373.13
C00389	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	280	I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$0.00	\$1,903.74	\$116,469.39
C00390	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	445	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,903.74	\$114,565.65

C00391	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	F13	1401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller liderazgo	\$0.00	\$1,903.74	\$112,661.91
C00399	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	I323202206	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de	\$0.00	-\$4,176.00	\$116,837.91
C00430	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$4,176.00	\$112,661.91
C00437	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	-\$7,851.91	\$120,513.82
C00462	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del	\$0.00	\$7,851.91	\$112,661.91
C00469	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA	A85	I323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	\$0.00	-\$2,151.68	\$114,813.59
C00470	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA	A85	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$0.00	\$2,151.68	\$112,661.91
D00317	13/06/2022				Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$18.00	\$0.00	\$112,679.91
C00393	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	832A	1401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,903.74	\$110,776.17
D00321	14/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$603.00	\$110,173.17
C00394	14/06/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202206	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$2,500.00	\$107,673.17
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$651.30	\$107,021.87
D00333	14/06/2022				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion	\$1,766.13	\$0.00	\$108,788.00
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$85.00	\$108,703.00
E00138	15/06/2022	ADRIANA HORNEDO		4450004205	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$105,499.08
E00139	15/06/2022	MARIA DEL CARMEN		4802004205	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$102,295.16
E00140	15/06/2022	EVELYN CASARES		1050042059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$1,300.00	\$100,995.16
E00141	15/06/2022	NUEVA WALMART DE		6004205907	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$4,675.00	\$96,320.16



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00324	15/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio		\$430.00	\$0.00	\$96,750.16
C00401	16/06/2022	CENTRO DE	340	I323202206 GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio		\$0.00	\$11,600.00	\$85,150.16
C00400	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152184	I401202206 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta		\$0.00	\$186.76	\$84,963.40
C00431	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	I382202206 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema		\$0.00	\$4,087.84	\$80,875.56
D00327	20/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio		\$600.00	\$0.00	\$81,475.56
I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de		\$1.06	\$0.00	\$81,476.62
C00428	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	I401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se		\$0.00	\$17,539.20	\$63,937.42
C00429	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22212412	I382202206 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de		\$0.00	\$2,047.00	\$61,890.42
D00328	21/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio		\$600.00	\$0.00	\$62,490.42
E00145	21/06/2022	Octavio Rodriguez Alfaro		I323202206 Devolucion de saldo a favor por Pago de viaticos y casetas por Capacitación		\$0.00	\$733.00	\$61,757.42
C00440	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100260013	I323202206 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291		\$0.00	\$6,000.00	\$55,757.42
C00447	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	I401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material		\$0.00	\$6,403.20	\$49,354.22
C00435	24/06/2022	MARICELA SANTUARIO		20 CH/ 20 MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 20 REPOSICION DE CHEQUE		\$651.30	\$0.00	\$50,005.52
C00435	24/06/2022	MARICELA SANTUARIO		20 CH/ 20 MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 20 REPOSICION DE CHEQUE		\$0.00	\$651.30	\$49,354.22
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		\$0.00	\$722.00	\$48,632.22

D00329	24/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$125,000.00	\$0.00	\$173,632.22
D00330	24/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$125,000.00	\$48,632.22
D00331	24/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$250,000.00	\$0.00	\$298,632.22
E00146	24/06/2022	Eliain Jaime Garcia		I323202206	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$0.00	\$277.02	\$298,355.20
C00453	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	092	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304 (Consumo de	\$0.00	\$8,120.00	\$290,235.20
C00454	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100290000	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$6,000.00	\$284,235.20
C00455	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16957198	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$0.00	\$995.00	\$283,240.20
C00456	24/06/2022	AUTOS DE	N/A	I323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$11,987.76	\$271,252.44
C00458	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152764	I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$179,429.36	\$91,823.08
C00460	24/06/2022	AMEDIT, S.C.	N/A	I401202206	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$0.00	\$17,400.00	\$74,423.08
D00332	24/06/2022				Devolucion de saldo por Ampliacion del servicio de almacenamiento de la pagina	\$0.01	\$0.00	\$74,423.09
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,936.40	\$72,486.69
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$170.00	\$72,316.69
C00467	29/06/2022	INSTITUTO DE	DA3	I401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$70,184.69
D00338	29/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL	\$0.00	\$1.00	\$70,183.69
E00148	29/06/2022	Seguros Inbursa SA		I401202206	Importe descontado en la segunda quincena de junio 2022 correspondiente a	\$0.00	\$424.39	\$69,759.30
E00149	29/06/2022	Maria del Carmen Solis		I323202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por	\$0.00	\$3,203.92	\$66,555.38
E00150	29/06/2022	Adriana Hornedo Macias		I323202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado	\$0.00	\$3,203.92	\$63,351.46
E00151	29/06/2022	Evelyn Casares Tellez		I401202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$0.00	\$1,300.00	\$62,051.46

Page 104



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
D00339	30/06/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ADQU EQUIP FORT	\$1.00	\$0.00	\$62,052.46
C00471	07/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202207	Gasto por Comprobar : 51, 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$61,452.46
C00472	07/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	Gasto por Comprobar : 52, 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$60,852.46
C00484	07/07/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.218812958	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 (Pago de publicacion	\$0.00	\$18,640.00	\$42,212.46
C00474	08/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		I401202207	Gasto por Comprobar : 53, 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial (Gasto	\$0.00	\$600.00	\$41,612.46
D00344	08/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$91,612.46
D00345	08/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$141,612.46
D00347	08/07/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$418.00	\$0.00	\$142,030.46
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$810.94	\$141,219.52
D00346	11/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESJECICIO DEL	\$0.00	\$600.00	\$140,619.52
C00475	11/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	Gasto por Comprobar : 54, 60 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de	\$0.00	\$600.00	\$140,019.52
C00479	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	797	I323202207	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 (Servicio	\$0.00	\$8,098.28	\$131,921.24
C00480	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	796	I323202207	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 (Servicio	\$0.00	\$8,098.28	\$123,822.96
C00481	11/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17045432	I382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (Servicio de	\$0.00	\$48,207.00	\$75,615.96

C00482	11/07/2022	MARÍA FERNANDA	3	I323202207	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 (Honorarios por	\$0.00	\$3,462.28	\$72,153.68
C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$0.00	\$41,901.00	\$30,252.68
C00486	11/07/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	I382202207	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (Compra de timbres para	\$0.00	\$3,306.00	\$26,946.68
D00348	11/07/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$321.00	\$0.00	\$27,267.68
C00487	11/07/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202207	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 (Ampliacion del	\$0.00	\$2,460.00	\$24,807.68
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$1,587.01	\$23,220.67
E00157	15/07/2022	EVELYN CASARES		72150029	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,300.00	\$21,920.67
E00158	15/07/2022	MARIA DEL CARMEN		72150046	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$18,716.75
E00159	15/07/2022	ADRIANA HORNEDO		72150063	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$15,512.83
C00492	15/07/2022	CH/ 25LILIANA REYES		25	CH/ 25 REPOSICION DE CHEQUE N°24 DEVUELTO POR LA INSTITUCION	\$1,587.01	\$0.00	\$17,099.84
C00492	15/07/2022	CH/ 25LILIANA REYES		25	CH/ 25 REPOSICION DE CHEQUE N°24 DEVUELTO POR LA INSTITUCION	\$0.00	\$1,587.01	\$15,512.83
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$306.90	\$15,205.93
C00494	15/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	Gasto por Comprobar : 56, 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de	\$0.00	\$600.00	\$14,605.93
C00495	15/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202207	Gasto por Comprobar : 57, 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de	\$0.00	\$600.00	\$14,005.93
D00358	15/07/2022				Devolución de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$14,605.93
D00359	18/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$100,000.00	\$0.00	\$114,605.93
D00360	18/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$100,000.00	\$0.00	\$214,605.93
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS		955043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$5,070.00	\$209,535.93
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$1,070.00	\$208,465.93
C00524	19/07/2022	OMAR DANIELMEJÍA	1784	I401202207	GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 (Compra de chapa de	\$0.00	\$626.40	\$207,839.53



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	I323202207	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$23,725.42	\$184,114.11
C00526	19/07/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100300015	I323202207	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$2,000.00	\$182,114.11
C00527	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$15,502.65	\$166,611.46
D00361	19/07/2022				Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$167,211.46
C00559	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I401202207	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$0.00	<b>-\$15,502.65</b>	\$182,714.11
C00560	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	2E65	I401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$15,502.65	\$167,211.46
E00163	20/07/2022	Alejandra Perez Roque		I401202207	Devolucion de saldo por Certificacion notarial (Devolucion de saldo por	\$0.00	\$96.00	\$167,115.46
I00136	21/07/2022				Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.85	\$0.00	\$167,116.31
D00366	22/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$217,116.31
D00367	22/07/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$50,000.00	\$0.00	\$267,116.31
C00532	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153631	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 (5 Tarjetas titulares y 1	\$0.00	\$133.40	\$266,982.91
C00533	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153649	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$178,858.53	\$88,124.38
C00534	22/07/2022	SECRETARIA DE	N/A	I382202207	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 (Pago de publicación	\$0.00	\$1,443.00	\$86,681.38

C00544	22/07/2022	INSTITUTO DE	E05	1401202207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$84,549.38
C00545	22/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22477043	1382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 (Consumo de	\$0.00	\$2,231.00	\$82,318.38
C00546	22/07/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	30093	1323202207	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 (Material de mantenimiento a	\$0.00	\$824.50	\$81,493.88
C00549	22/07/2022	OPERADORA	3033	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$7,118.89	\$74,374.99
C00550	22/07/2022	OPERADORA	3069	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$5,740.71	\$68,634.28
C00552	22/07/2022	HERCOM	18622	1323202207	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,100.00	\$64,534.28
C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	1323202207	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$0.00	\$40,776.32	\$23,757.96
E00166	22/07/2022	ADRIANA HORNEDO		19111503	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$20,554.04
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,176.89	\$19,377.15
E00167	22/07/2022	MARIA DEL CARMEN		19111520	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$16,173.23
E00168	22/07/2022	EVELYN CASARES		19111538	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,300.00	\$14,873.23
E00169	22/07/2022	SEGUROS INBURSA SA		19111555	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$0.00	\$540.48	\$14,332.75
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 (CH/ 027 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$170.00	\$14,162.75
C00557	22/07/2022	JUAN DIEGO URIBE	823	1401202207	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 (Impresión de lonas para	\$0.00	\$5,536.69	\$8,626.06
D00374	02/08/2022				Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes	\$178.00	\$0.00	\$8,804.06
D00375	02/08/2022				Devolucion de saldo por pago del servicio de agua potable consumida durante el	\$0.01	\$0.00	\$8,804.07
C00561	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	Gasto por Comprobar : 59, 65 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$0.00	\$600.00	\$8,204.07
C00562	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	Gasto por Comprobar : 60, 66 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$0.00	\$600.00	\$7,604.07
D00376	05/08/2022				Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes	\$2.99	\$0.00	\$7,607.06
D00379	09/08/2022				Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	\$8,207.06
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$294.00	\$7,913.06



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00380	10/08/2022							
					Devolucion de saldo por realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	\$8,513.06
C00572	11/08/2022	MARÍA FERNANDA	5	1323202208	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 (Honorarios por	\$0.00	\$6,924.57	\$1,588.49
C00573	11/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1725006	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 (Servicio de	\$0.00	\$40,496.00	-\$38,907.51
C00574	11/08/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202208	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$14,202.95	-\$53,110.46
C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	1401202208	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$0.00	\$3,698.00	-\$56,808.46
C00576	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	FA6	1401202208	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (Renta de autobuses	\$0.00	\$3,132.00	-\$59,940.46
C00577	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	BAD	1401202208	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (Renta de autobuses	\$0.00	\$3,132.00	-\$63,072.46
C00578	11/08/2022	DOV ORIAN	313	1401202208	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 (Servicio de conferencia panel economía social	\$0.00	\$1,903.74	-\$64,976.20
C00579	11/08/2022	CORPORATIVO TEAM	1666	1401202208	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$132,666.95	-\$197,643.15
D00381	11/08/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A	\$150,000.00	\$0.00	-\$47,643.15
D00382	11/08/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL	\$150,000.00	\$0.00	\$102,356.85
C00582	11/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	Gasto por Comprobar : 61, 67 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$0.00	\$600.00	\$101,756.85

C00583	11/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	Gasto por Comprobar : 62, 68 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$0.00	\$600.00	\$101,156.85
C00594	12/08/2022	MUEBLES PARA BAÑO, N/A		1323202208	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de loseta	\$0.00	\$15,576.46	\$85,580.39
C00589	15/08/2022	EUROVALLE S.A DE N/A		1323202208	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$1,400.00	\$84,180.39
C00590	15/08/2022	OPERADORA 3290		1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$742.40	\$83,437.99
C00591	15/08/2022	KO&KO SISTEMAS Y 823		1323202208	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 (Servicio	\$0.00	\$8,098.28	\$75,339.71
C00592	15/08/2022	LORENA SÁNCHEZ 276		1323202208	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 (Compra de material para barda	\$0.00	\$2,648.00	\$72,691.71
C00593	15/08/2022	SATELSA, S.A. DE C.V. 86		1323202208	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$22,939.01	\$49,752.70
C00595	15/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	Gasto por Comprobar : 63, 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$0.00	\$600.00	\$49,152.70
C00596	15/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	Gasto por Comprobar : 64, 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$0.00	\$600.00	\$48,552.70
E00172	15/08/2022	EVELYN CASARES		19254027	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,300.00	\$47,252.70
E00173	15/08/2022	MARIA DEL CARMEN		19254044	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$44,048.78
E00174	15/08/2022	ADRIANA HORNEDO		19254061	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$40,844.86
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$0.00	\$1,019.85	\$39,825.01
C00599	16/08/2022	ERIKA VERA QUIROZ 2681		1401202208	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 (Material para reparacion de tuberia	\$0.00	\$5,887.00	\$33,938.01
C00600	17/08/2022	OPERADORA 3252		1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$10,251.95	\$23,686.06
D00388	17/08/2022				Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	\$24,286.06
I00154	18/08/2022				Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	\$24,286.47
D00392	18/08/2022				Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	\$24,886.47
D00399	18/08/2022				Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00487 y	\$9.10	\$0.00	\$24,895.57
C00603	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	Gasto por Comprobar : 65, 71 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$0.00	\$600.00	\$24,295.57
C00604	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	Gasto por Comprobar : 66, 72 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$0.00	\$600.00	\$23,695.57
C00607	19/08/2022	OPERADORA 3360		1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$7,381.53	\$16,314.04



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00608	19/08/2022	EMBOTELLADORA LAS	100350011	1323202208	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$4,000.00	\$12,314.04
C00609	19/08/2022	OPERADORA	3324	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$8,385.37	\$3,928.67
C00610	19/08/2022	HERRERA MOTORS DE	N/A	1323202208	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (Compra	\$0.00	\$6,920.00	-\$2,991.33
C00611	19/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17321458	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 (Pago del	\$0.00	\$1,329.00	-\$4,320.33
C00612	19/08/2022	MARTÍNEZ BARRANCO,	2547	1323202208	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (Compra de	\$0.00	\$37,411.28	-\$41,731.61
C00613	19/08/2022	QUANTA 121	500	1323202208	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$120,441.12	-\$162,172.73
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	1401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$9,957.52	-\$172,130.25
C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES	1EB	1401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la	\$0.00	\$5,579.89	-\$177,710.14
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$1,807.50	-\$179,517.64
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO		932076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$722.00	-\$180,239.64
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		083025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$1,548.75	-\$181,788.39

D00393	19/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL	\$150,000.00	\$0.00	-\$31,788.39
D00394	19/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022	\$150,000.00	\$0.00	\$118,211.61
D00395	22/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$418.00	\$0.00	\$118,629.61
D00400	25/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$360.00	\$0.00	\$118,989.61
C00625	25/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22756676	1382202208 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 (Servicio de	\$0.00	\$2,148.00	\$116,841.61
C00626	25/08/2022	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	2993	1323202208 GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 (Compra de toner para impresora	\$0.00	\$495.00	\$116,346.61
C00627	25/08/2022	EUROFRANCE AUTOS,	N/A	1323202208 GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de	\$0.00	\$9,649.43	\$106,697.18
C00628	25/08/2022	OPERADORA	3406	1401202208 GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,403.59	\$102,293.59
C00629	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154431	1401202208 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (1 tarjeta titular (Jose	\$0.00	\$53.36	\$102,240.23
C00630	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	11286054	1401202208 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$176,155.41	-\$73,915.18
C00631	25/08/2022	RUBEN FLORES	1025	1401202208 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 (Compra de pegazulejo para el	\$0.00	\$7,649.39	-\$81,564.57
C00632	25/08/2022	LUIS FELIPE OLVERA	347	1401202208 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$7,308.00	-\$88,872.57
C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	1401202208 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y	\$0.00	\$9,719.28	-\$98,591.85
D00401	26/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022	\$80,000.00	\$0.00	-\$18,591.85
D00402	26/08/2022			TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL	\$80,000.00	\$0.00	\$61,408.15
C00623	26/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208 Gasto por Comprobar : 67, 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$60,808.15
C00624	26/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208 Gasto por Comprobar : 68, 74 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$60,208.15
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,532.80	\$58,675.35
D00407	29/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	\$59,275.35
E00182	30/08/2022	EVELYN CASARES		25373068 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,300.00	\$57,975.35
E00183	30/08/2022	MARIA DEL CARMEN		7002537308 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$54,771.43
E00184	30/08/2022	ADRIANA HORNEDO		25373102 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$51,567.51
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$220.00	\$51,347.51

Page 108



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00408	31/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes		\$600.00	\$0.00	\$51,947.51
C00637	05/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209 Gasto por Comprobar : 69, 75 Eliain Jaime Garcia Baños Devolucion de saldo por		\$0.00	\$600.00	\$51,347.51
C00638	05/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202209 Gasto por Comprobar : 70, 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de		\$0.00	\$600.00	\$50,747.51
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por		\$0.00	\$745.00	\$50,002.51
C00644	05/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17407790	1382202209 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 (Servicio de		\$0.00	\$35,466.00	\$14,536.51
C00655	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	1323202209 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 (Honorarios por		\$0.00	\$6,000.00	\$8,536.51
C00656	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	1323202209 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 (Honorarios por		\$0.00	-\$6,000.00	\$14,536.51
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$1,028.20	\$13,508.31
C00681	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	6	1323202209 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 (Honorarios por		\$0.00	\$6,924.57	\$6,583.74
D00412	06/09/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes		\$600.00	\$0.00	\$7,183.74

D00416	09/09/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$66.00	\$0.00	\$7,249.74
D00414	12/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022	\$100,000.00	\$0.00	\$107,249.74
D00415	12/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL	\$100,000.00	\$0.00	\$207,249.74
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,139.69	\$206,110.05
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO		192530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$722.00	\$205,388.05
C00662	12/09/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202209	Gasto por Comprobar : 71, 77 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la	\$0.00	\$9,240.00	\$196,148.05
C00663	12/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202209	Gasto por Comprobar : 72, 78 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$195,548.05
C00664	12/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	Gasto por Comprobar : 73, 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$194,948.05
C00665	12/09/2022	ASOCIACION NACIONAL	N/A	I401202209	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio	\$0.00	\$15,000.00	\$179,948.05
C00673	12/09/2022	ORGANIZACIÓN	6	I401202209	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:	\$0.00	\$12,876.00	\$167,072.05
C00674	12/09/2022	MARIA ALEJANDRA	289	I401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 (Compra de insumos	\$0.00	\$594.00	\$166,478.05
C00675	12/09/2022	ANTONIO ORTIZ	F83	I323202209	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 (Consumo de alimentos para	\$0.00	\$1,044.00	\$165,434.05
C00676	12/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	360014	I323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$4,000.00	\$161,434.05
C00677	12/09/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	D3D	I323202209	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 473 (Compra de dispensadores individuales	\$0.00	\$12,180.00	\$149,254.05
C00678	12/09/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	874	I401202209	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 (Compra de camaras de	\$0.00	\$18,467.20	\$130,786.85
C00679	12/09/2022	KO&KO SISTEMAS Y	842	I323202209	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 (Servicio	\$0.00	\$8,098.28	\$122,688.57
C00680	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	I401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$104,999.06	\$17,689.51
D00418	13/09/2022				Devolucion de saldo por pago en exceso de Pago de servicio de agua potable	\$0.01	\$0.00	\$17,689.52
C00684	14/09/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I401202209	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,499.26	\$11,190.26
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$0.00	\$711.45	\$10,478.81
C00683	15/09/2022	CONSULTORÍA	N/A	I401202209	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y	\$0.00	\$9,730.00	\$748.81
C00685	15/09/2022	MARCOS CABADAS	508	I323202209	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (Compra de CD's para las	\$0.00	\$1,098.06	-\$349.25
C00686	15/09/2022	INMOBILIARIA ALHEOS,	171	I401202209	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$8,740.12	-\$9,089.37
C00687	15/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202209	Gasto por Comprobar : 74, 80 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$9,689.37

Page 109



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00688	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	Gasto por Comprobar : 75, 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	-\$10,289.37
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$617.80	-\$10,907.17
E00189	15/09/2022	SEGUROS INBURSA SA		56336090	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$480.43	-\$11,387.60
E00190	15/09/2022	EVELYN CASARES		56336109	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$1,309.23	-\$12,696.83
E00191	15/09/2022	ADRIANA HORNEDO		56336126	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	-\$15,900.75
E00192	15/09/2022	MARIA DEL CARMEN		56336143	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	-\$19,104.67
E00193	15/09/2022	NUEVA WAL MART DE		56336176	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$1,662.50	-\$20,767.17
D00427	15/09/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	-\$20,167.17
I00180	15/09/2022				Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.48	\$0.00	-\$20,166.69



D00428	15/09/2022				TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO S.A.	\$20,000.00	\$0.00	-\$166.69
D00429	15/09/2022				TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO S.A.	\$20,000.00	\$0.00	\$19,833.31
E00195	19/09/2022	Gilberto Muñoz Guzman		1323202209	Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$116.00	\$19,717.31
D00430	20/09/2022				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de zapatos de	\$9,240.00	\$0.00	\$28,957.31
D00431	21/09/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	\$29,557.31
D00435	23/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION	\$40,000.00	\$0.00	\$69,557.31
D00436	23/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION	\$40,000.00	\$0.00	\$109,557.31
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,804.58	\$107,752.73
C00699	23/09/2022	IMECAF MEXICO S.C.	20783	1401202209	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 (Curso de capacitacion contabilidad	\$0.00	\$6,902.00	\$100,850.73
C00700	23/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	2BF	1382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 (Servicio de	\$0.00	\$1,531.00	\$99,319.73
C00701	23/09/2022	MARIA ALEJANDRA	290	1401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 (Compra de pastel para	\$0.00	\$6,450.00	\$92,869.73
C00702	23/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	100370001	1323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$0.00	\$4,000.00	\$88,869.73
C00703	23/09/2022	OPERADORA	3690	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$765.60	\$88,104.13
C00704	23/09/2022	OPERADORA	3689	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$8,224.40	\$79,879.73
C00705	23/09/2022	VIDRIO Y PANEL DE	N/A	1401202209	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (Compra de	\$0.00	\$1,465.00	\$78,414.73
C00706	23/09/2022	ESTAFETA MEXICANA	790	1382202209	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (Pago de 18 guias de	\$0.00	\$5,278.32	\$73,136.41
C00709	23/09/2022	ISRAEL PATRACA	4A8	1401202209	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$38,804.72	\$34,331.69
C00725	23/09/2022	GRUPO VISION	N/A	1401202209	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 (Curso de capacitacion	\$0.00	\$3,600.00	\$30,731.69
C00730	29/09/2022	CH/ 36 PATRICIA PEREZ		36	CH/ 36 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN	\$0.00	\$2,498.17	\$28,233.52
D00438	29/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION	\$92,000.00	\$0.00	\$120,233.52
D00439	29/09/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION	\$92,000.00	\$0.00	\$212,233.52
E00196	29/09/2022			59369046	ADRIANA HORNEDO MACIAS	\$0.00	\$3,203.92	\$209,029.60
E00197	29/09/2022	EVELYN CASARES		59369065	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,560.23	\$207,469.37
C00734	29/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155684	1401202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$201,642.33	\$5,827.04
E00198	29/09/2022	MARIA DEL CARMEN		60957023	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$2,623.12



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00199	29/09/2022	NUEVA WAL MART DE		60957040	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$1,662.50	\$960.62
D00442	29/09/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	\$1,560.62
D00443	30/09/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$165.00	\$0.00	\$1,725.62
E00204	30/09/2022	Eliain Jaime Garcia			Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$78.00	\$1,647.62
C00735	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	Gasto por Comprobar : 77, 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$1,047.62
C00736	04/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	Gasto por Comprobar : 78, 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$447.62
D00462	04/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,447.62
D00463	04/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$100,000.00	\$0.00	\$200,447.62

C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$689.00	\$199,758.62
D00460	07/10/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$288.00	\$0.00	\$200,046.62
C00737	07/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	Gasto por Comprobar : 79, 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$199,446.62
C00738	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	Gasto por Comprobar : 80, 86 Gilberto Muñoz Gzuman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$198,846.62
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		488044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$0.00	\$1,701.34	\$197,145.28
C00754	07/10/2022	AUTOS DE	37829	I323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y	\$0.00	\$1,878.35	\$195,266.93
C00759	07/10/2022	CONSORCIOS DE	5475	I401202210	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$92,748.74
C00760	07/10/2022	MARÍA FERNANDA	8A5	I323202210	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525 (Honorarios por	\$0.00	\$6,924.57	\$85,824.17
C00761	07/10/2022	KO&KO SISTEMAS Y	855	I323202210	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526 (Servicio	\$0.00	\$8,098.28	\$77,725.89
D00461	11/10/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$244.00	\$0.00	\$77,969.89
C00740	11/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	Gasto por Comprobar : 82, 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas	\$0.00	\$1,600.00	\$76,369.89
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$431.80	\$75,938.09
C00763	11/10/2022	HOSPEDAJE POTOSINO	N/A	I323202210	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$0.00	\$2,216.00	\$73,722.09
C00739	12/10/2022	ALEJANDRA PEREZ		I401202210	Gasto por Comprobar : 81, 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial	\$0.00	\$460.00	\$73,262.09
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REMBOLSO FONDO	\$0.00	\$326.00	\$72,936.09
C00742	13/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	Gasto por Comprobar : 83, 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$72,336.09
C00743	13/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	Gasto por Comprobar : 84, 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$71,736.09
C00764	13/10/2022	EMBOTELLADORA LAS	100390003	I323202210	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$6,000.00	\$65,736.09
C00765	13/10/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	I401202210	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$9,027.77	\$56,708.32
C00766	13/10/2022	MADERERÍA SIERRA	N/A	I323202210	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (Compra de	\$0.00	\$1,800.00	\$54,908.32
C00767	13/10/2022	JERA INDUSTRIAS, S.A.	N/A	I323202210	GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532 (Compra de calzado para	\$0.00	\$7,404.00	\$47,504.32
E00209	14/10/2022	ADRIANA HORNEDO		96543060	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$44,300.40
E00210	14/10/2022	EVELYN CASARES		96543079	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,309.23	\$42,991.17
E00211	14/10/2022	MARIA DEL CARMEN		96543096	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$39,787.25
E00213	14/10/2022	SEGUROS INBURSA SA		96543178	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO	\$0.00	\$16,087.23	\$23,700.02
E00214	14/10/2022	SI VALE MEXICO SA DE		96543197	1 TARJETA REPOSICION MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (1	\$0.00	\$26.68	\$23,673.34



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00215	14/10/2022	SEGUROS INBURSA SA		96543232	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$480.43	\$23,192.91
C00768	14/10/2022	MARÍA EUGENIA CRUZ	67	I401202210	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Compra de material	\$0.00	\$1,924.00	\$21,268.91
C00769	14/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	1AA	I401202210	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534 (Pago de pases	\$0.00	\$14,450.00	\$6,818.91
D00482	14/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$25,000.00	\$0.00	\$31,818.91
D00483	14/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$25,000.00	\$0.00	\$56,818.91
C00827	14/10/2022	CH/ 39 PATRICIA PEREZ		39	CH/ 39 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN	\$0.00	\$2,246.06	\$54,572.85
I00193	17/10/2022				Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.20	\$0.00	\$54,573.05

C00770	17/10/2022	JOSE JUAN GONZALEZ	N/A	1401202210	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535 (Compra de material para	\$0.00	\$9,345.20	\$45,227.85
D00476	18/10/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$600.00	\$0.00	\$45,827.85
D00478	18/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$0.00	\$18,975.49	\$26,852.36
E00217	18/10/2022	SEGURO INBURSA SA		4616000171	PAGO SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO	\$0.00	\$179.14	\$26,673.22
C00771	18/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	230		GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536 (Pago de pases	\$0.00	\$5,780.01	\$20,893.21
C00774	18/10/2022	INSTITUTO DE	N/A	77694010	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$954.52	\$19,938.69
C00775	18/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	Gasto por Comprobar : 85, 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de	\$0.00	\$2,740.00	\$17,198.69
C00776	18/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	Gasto por Comprobar : 86, 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th	\$0.00	\$3,800.00	\$13,398.69
C00772	19/10/2022	OPERAINN S.A DE C.V.	N/A	1401202210	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537 (Pago de hospedaje para 2	\$0.00	\$4,260.00	\$9,138.69
C00773	19/10/2022	ASOCIACIÓN	N/A	1323202210	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. ,	\$0.00	\$7,500.00	\$1,638.69
D00484	21/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$100,000.00	\$0.00	\$101,638.69
D00485	21/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$100,000.00	\$0.00	\$201,638.69
C00777	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	Gasto por Comprobar : 87, 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$201,038.69
C00778	21/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	Gasto por Comprobar : 88, 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$200,438.69
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		938060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$0.00	\$554.98	\$199,883.71
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO		938077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	\$0.00	\$2,494.40	\$197,389.31
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO		938096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$0.00	\$2,494.40	\$194,894.91
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,371.00	\$193,523.91
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$492.00	\$193,031.91
C00787	21/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	C3F	1382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (Servicio de	\$0.00	\$2,106.00	\$190,925.91
C00788	21/10/2022	OPERADORA	3956	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$5,843.67	\$185,082.24
C00789	21/10/2022	OPERADORA	3987	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$0.00	\$6,423.64	\$178,658.60
C00790	21/10/2022	OPERADORA	4019	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$0.00	\$3,200.79	\$175,457.81
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	1401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$7,500.62	\$167,957.19
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$0.00	\$1,821.20	\$166,135.99
C00792	24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	712	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548 (Compra de mobiliario	\$0.00	\$77,140.00	\$88,995.99
D00488	24/10/2022				Devolucion de saldo por Casetas y comidas (Devolucion de saldo por Casetas y	\$270.00	\$0.00	\$89,265.99

Page 112



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00489	24/10/2022					Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$72.00	\$0.00	\$89,337.99
C00796	25/10/2022	INSTITUTO PARA EL	N/A	1401202210		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$13,000.00	\$76,337.99
D00492	26/10/2022					Devolucion de saldo por Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica	\$2,082.00	\$0.00	\$78,419.99
C00798	28/10/2022	CH/ 42 ADRIANA		42		CH/42 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$0.00	\$3,203.92	\$75,216.07
C00799	28/10/2022	CH/ 43 EVELYN		43		CH/43 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZAD A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,560.23	\$73,655.84
D00500	28/10/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A,	\$100,000.00	\$0.00	\$173,655.84

D00501	28/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$100,000.00	\$0.00	\$273,655.84
D00505	28/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$100,000.00	\$0.00	\$373,655.84
D00506	28/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$100,000.00	\$0.00	\$473,655.84
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639322		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$0.00	\$960.02	\$472,695.82
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639269		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$2,378.81	\$470,317.01
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO	639286		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$0.00	\$1,011.52	\$469,305.49
C00804	28/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210		Gasto por Comprobar : 90, 96 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$468,705.49
E00221	28/10/2022	MARIA DEL CARMEN	6450049262		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$465,501.57
E00222	28/10/2022	SEGUROS INBURSA	6004926210		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$480.43	\$465,021.14
E00223	28/10/2022	PATRICIA PEREZ	1100492621		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO	\$0.00	\$2,498.17	\$462,522.97
C00806	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210		Gasto por Comprobar : 92, 98 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$461,922.97
C00808	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553 (Tarjetas titulares y tarjeta	\$0.00	\$346.84	\$461,576.13
C00809	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$11,037.53	\$450,538.60
C00810	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156505	1401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$189,702.41	\$260,836.19
C00819	28/10/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	3D2	1323202210	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$2,030.00	\$258,806.19
C00820	28/10/2022	MARCO ANTONIO	237	1323202210	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564 (Servicio de pulido	\$0.00	\$4,640.00	\$254,166.19
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$0.00	\$2,946.40	\$251,219.79
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$0.00	\$40,654.38	\$210,565.41
C00824	28/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17543244	1382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568 (Servicio de	\$0.00	\$118,470.00	\$92,095.41
C00825	28/10/2022	SECRETARIA DE	N/A	1382202210	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569 (Pago de publicacion	\$0.00	\$1,443.00	\$90,652.41
C00823	31/10/2022	RAÚL MARQUEZ	75A	1401202210	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567 (Servicio de renta de sonido	\$0.00	\$2,500.00	\$88,152.41
D00513	31/10/2022				Devolucion de saldo por Asistencia al 49th international mextesol convention 2022	\$822.50	\$0.00	\$88,974.91
D00514	31/10/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$737.00	\$0.00	\$89,711.91
D00520	31/10/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$11,037.53	\$0.00	\$100,749.44
C00836	03/11/2022	RUBEN FLORES	AAD	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571 (Compra de material para la	\$0.00	\$422.95	\$100,326.49
C00837	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	F55	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (Servicio de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$96,846.49
C00838	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	401	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (Servicio de transporte	\$0.00	\$4,640.00	\$92,206.49
C00839	03/11/2022	RECUPERACIÓN	8078	1401202211	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$2,088.00	\$90,118.49



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00525	04/11/2022					Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes	\$214.00	\$0.00	\$90,332.49
C00851	07/11/2022	MARÍA FERNANDA	8	1323202211		GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586 (Honorarios por	\$0.00	\$6,924.57	\$83,407.92
D00527	08/11/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,583,407.92
D00528	08/11/2022					TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$2,500,000.00	\$0.00	\$5,083,407.92
D00529	08/11/2022					CANCELACION DE CHEQUE 42 (CANCELACION DE CHEQUE 42)	\$3,203.92	\$0.00	\$5,086,611.84

E00227	08/11/2022	ADRIANA HORNEDO		48886106	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$5,083,407.92
D00530	08/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$83,231.99	\$5,000,175.93
D00533	08/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$12,340.89	\$4,987,835.04
C00853	08/11/2022	EMBOTELLADORA LAS	420007	I323202211	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$0.00	\$6,000.00	\$4,981,835.04
C00854	08/11/2022	CONSORCIOS DE	5552	I401202211	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$31,286.56	\$4,950,548.48
C00855	08/11/2022	PEDRO ANTONIO	1871	I323202211	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590 (Fabricacion de	\$0.00	\$2,804.39	\$4,947,744.09
C00856	08/11/2022	CONSORCIOS DE	5551	I401202211	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$4,845,225.90
C00857	08/11/2022	CORPORATIVO TEAM	1695	I401202211	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$140,168.30	\$4,705,057.60
C00862	08/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	Gasto por Comprobar : 93, 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$4,704,457.60
C00863	08/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	Gasto por Comprobar : 94, 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$4,703,857.60
D00534	09/11/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	\$4,704,457.60
C00866	09/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		I401202211	Gasto por Comprobar : 95, 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial	\$0.00	\$700.00	\$4,703,757.60
C00867	09/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	Gasto por Comprobar : 96, 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos	\$0.00	\$2,300.00	\$4,701,457.60
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597 (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$170.00	\$4,701,287.60
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$0.00	\$879.12	\$4,700,408.48
D00536	09/11/2022				Devolucion de saldo por deposito duplicado (Devolucion de saldo por deposito	\$600.00	\$0.00	\$4,701,008.48
C00872	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	I323202211	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$15,360.40	\$4,685,648.08
C00874	09/11/2022	ROMISI S.A. DE C.V.	N/A	I401202211	GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (Servicio de hospedaje para 3	\$0.00	\$2,600.00	\$4,683,048.08
C00875	09/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603 (Capacitacion para el area de	\$0.00	\$1,200.00	\$4,681,848.08
C01002	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	I323202211	Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje	\$0.00	-\$15,360.40	\$4,697,208.48
C01003	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	1596	I323202211	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$15,360.40	\$4,681,848.08
I00202	10/11/2022				Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.77	\$0.00	\$4,681,848.85
E00229	10/11/2022	Gilberto Muñoz Guzman		I323202211	Devolucion por deposito duplicado (Devolucion por deposito duplicado)	\$0.00	\$600.00	\$4,681,248.85
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604 (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$327.00	\$4,680,921.85
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$0.00	\$714.00	\$4,680,207.85
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,182.50	\$4,679,025.35
C00880	11/11/2022	AUTOS DE	N/A	I323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta	\$0.00	\$6,011.84	\$4,673,013.51
C00881	11/11/2022	XOCHITL CECILIA	11175	I401202211	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608 (Reemplazo de	\$0.00	\$23,500.00	\$4,649,513.51
C00882	11/11/2022	KO&KO SISTEMAS Y	891	I323202211	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609 (Servicio	\$0.00	\$8,098.28	\$4,641,415.23



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00883	11/11/2022	VICTOR MANUEL	957	I323202211	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610 (Compra de	\$0.00	\$10,019.00	\$4,631,396.23
C00884	11/11/2022	VICTOR MANUEL	376	I323202211	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611 (Compra de	\$0.00	\$6,240.00	\$4,625,156.23
C00885	11/11/2022	JUAN TELLO MUÑOZ	5	I401202211	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612 (Servicio rotulado de unidades	\$0.00	\$12,100.39	\$4,613,055.84
C00886	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	Gasto por Comprobar : 97, 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y	\$0.00	\$5,700.00	\$4,607,355.84

C00887	11/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	Gasto por Comprobar : 98, 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$4,606,755.84
C00888	11/11/2022	ANGELINA GONZALEZ		1323202211	Gasto por Comprobar : 99, 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de	\$0.00	\$920.00	\$4,605,835.84
C00889	11/11/2022	JUAN CARLOS		1323202211	Gasto por Comprobar : 100, 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de	\$0.00	\$920.00	\$4,604,915.84
C00890	11/11/2022	GILDARDO GODINEZ		1323202211	Gasto por Comprobar : 101, 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de	\$0.00	\$920.00	\$4,603,995.84
C00891	11/11/2022	RIGOBERTO GARCIA		1323202211	Gasto por Comprobar : 102, 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de	\$0.00	\$920.00	\$4,603,075.84
C00892	11/11/2022	ANGELICA REYES		1323202211	Gasto por Comprobar : 103, 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de	\$0.00	\$600.00	\$4,602,475.84
C00893	11/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		1323202211	Gasto por Comprobar : 104, 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo	\$0.00	\$920.00	\$4,601,555.84
C00894	11/11/2022	MARTHA ELIZABETH		1323202211	Gasto por Comprobar : 105, 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de	\$0.00	\$600.00	\$4,600,955.84
C00895	11/11/2022	Gisel Vargas Norato		1323202211	Gasto por Comprobar : 106, 112 Gisel Vargas Norato Pago de consumo de	\$0.00	\$600.00	\$4,600,355.84
C00899	11/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	1401202211	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613 (Suministro y colocacion de	\$0.00	\$18,448.50	\$4,581,907.34
D00537	14/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$1,172,981.61	\$3,408,925.73
D00539	14/11/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$600.00	\$0.00	\$3,409,525.73
D00542	15/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$363,786.27	\$3,045,739.46
C00901	15/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		1323202211	Gasto por Comprobar : 107, 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo	\$0.00	\$7,800.00	\$3,037,939.46
E00232	15/11/2022	ADRIANA HORNEDO		1005782009	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$3,034,735.54
E00233	15/11/2022	NUEVA WALMART DE		57820107	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$1,675.00	\$3,033,060.54
E00234	15/11/2022	EVELYN CASARES		57820141	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$1,395.23	\$3,031,665.31
E00235	15/11/2022	PATRICIA PEREZ		57820158	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO	\$0.00	\$2,246.06	\$3,029,419.25
E00236	15/11/2022	MARIA DEL CARMEN		57820174	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,311.42	\$3,026,107.83
E00237	15/11/2022	R51 GYN FOVISSSTE		57820191	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$0.00	\$84,504.99	\$2,941,602.84
C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$18,853.46	\$2,922,749.38
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614 (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$476.00	\$2,922,273.38
C00934	16/11/2022	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	73748	1323202211	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (Compra de dos llantas tire para	\$0.00	\$2,167.19	\$2,920,106.19
D00543	17/11/2022				Devolucion de saldo por Pago de cassetas y viaticos para directora de vinculacion,	\$756.50	\$0.00	\$2,920,862.69
D00546	17/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$84,504.99	\$0.00	\$3,005,367.68
C00903	17/11/2022	ALEJANDRO OLVERA		1323202211	Gasto por Comprobar : 108, 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la	\$0.00	\$3,500.00	\$3,001,867.68
C00904	17/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	Gasto por Comprobar : 109, 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de cassetas y	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000,867.68
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$0.00	\$999.80	\$2,999,867.88
C00947	17/11/2022	GRUMEX SERVICIOS,	296	1323202211	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (Servicio de renta de	\$0.00	\$1,740.00	\$2,998,127.88
C00931	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES	1136	1323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640 (Compra de material necesario para	\$0.00	\$2,168.04	\$2,995,959.84



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00932	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES	1137	1323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641 (Compra de material necesario para	\$0.00	\$4,800.00	\$2,991,159.84
D00553	18/11/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$1.00	\$0.00	\$2,991,160.84
C00940	18/11/2022	JORGE HERNÁNDEZ	B97	1401202211	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$87,900.00	\$2,903,260.84

C00941	18/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646 (Capacitacion para el area de	\$0.00	\$1,200.00	\$2,902,060.84
C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES	EFE	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para	\$0.00	\$5,476.01	\$2,896,584.83
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$3,329.02	\$2,893,255.81
C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	I323202211	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el	\$0.00	\$19,922.99	\$2,873,332.82
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	1401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$0.00	\$8,743.37	\$2,864,589.45
C00959	18/11/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.232212107	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663 (Pago de publicacion	\$0.00	\$18,640.00	\$2,845,949.45
C00936	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	Gasto por Comprobar : 110, 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$2,845,349.45
C00937	22/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	Gasto por Comprobar : 111, 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$1,500.00	\$2,843,849.45
C00938	22/11/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	Gasto por Comprobar : 112, 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de	\$0.00	\$24,000.00	\$2,819,849.45
C00939	22/11/2022	SERVICIO KUBIC, S.A.	10445	1401202211	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (Curso de actualizacion	\$0.00	\$20,880.00	\$2,798,969.45
C00950	22/11/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202211	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$10,563.78	\$2,788,405.67
C00951	22/11/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	1401202211	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (Servicio de soporte	\$0.00	\$4,155.12	\$2,784,250.55
C00952	22/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	1401202211	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657 (Suministro y colocacion de	\$0.00	\$7,906.50	\$2,776,344.05
C00953	22/11/2022	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	I323202211	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658 (Suministro de cortinas	\$0.00	\$19,313.66	\$2,757,030.39
C00954	22/11/2022	MARCOS CABADAS	517	I323202211	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659 (Compra de adaptadores	\$0.00	\$850.73	\$2,756,179.66
C00955	22/11/2022	LUIS FELIPE OLVERA	356	1401202211	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$2,320.00	\$2,753,859.66
C00956	22/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	FEE	1401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661 (Compra de gabinete	\$0.00	\$5,530.80	\$2,748,328.86
C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C.V	598	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$0.00	\$94,149.50	\$2,654,179.36
D00550	23/11/2022				Devolucion de saldo por Certificacion notarial (Devolucion de saldo por	\$64.00	\$0.00	\$2,654,243.36
D00554	23/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$6,839.39	\$2,647,403.97
D00555	23/11/2022				Devolucion de saldo por Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole	\$65.00	\$0.00	\$2,647,468.97
D00557	23/11/2022				Devolucion de saldo por Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al	\$600.00	\$0.00	\$2,648,068.97
C00962	23/11/2022	FRANCISCA QUIRIZ	N/A	1401202211	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664 (Compra de material para	\$0.00	\$27,144.00	\$2,620,924.97
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	1401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$0.00	\$24,666.96	\$2,596,258.01
D00556	24/11/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes	\$145.00	\$0.00	\$2,596,403.01
C00961	24/11/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	Gasto por Comprobar : 113, 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de	\$0.00	\$7,400.00	\$2,589,003.01
C00964	24/11/2022	GRUPO VISION	2451	1401202211	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 (Pago de conferencia	\$0.00	\$26,550.00	\$2,562,453.01
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667 (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$437.00	\$2,562,016.01
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668 (CH/ 50 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$1,143.15	\$2,560,872.86
D00568	25/11/2022				Devolucion de saldo por Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al	\$82.81	\$0.00	\$2,560,955.67
C00971	25/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	.876578391	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669 (Capacitacion para personal	\$0.00	\$1,200.00	\$2,559,755.67



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 24/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00972	25/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202211	Gasto por Comprobar : 114, 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones	\$0.00	\$7,000.00	\$2,552,755.67
C00973	25/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	Gasto por Comprobar : 115, 122 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$2,552,155.67

C00974	25/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	Gasto por Comprobar : 116, 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$2,551,555.67
C00975	28/11/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	23288031	I382202211	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670 (Servicio de	\$0.00	\$2,111.00	\$2,549,444.67
C00976	28/11/2022	NORMA ADRIANA DE LA	7004	I323202211	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671 (Renta de	\$0.00	\$866.36	\$2,548,578.31
C00977	28/11/2022	UNIVERSIDAD	14381	I323202211	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672 (Servicio	\$0.00	\$82,386.00	\$2,466,192.31
E00239	28/11/2022	Santa Adali Vazquez		I323202211	Devolucion de saldo a favor por Pago de consumo de alimentos de estudiantes	\$0.00	\$253.00	\$2,465,939.31
C00978	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157447	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$190,437.50	\$2,275,501.81
C00979	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157448	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$9,954.67	\$2,265,547.14
C00980	28/11/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	188	I401202211	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675 (Servicio de suministro y colocacion	\$0.00	\$37,390.08	\$2,228,157.06
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$0.00	\$2,596.31	\$2,225,560.75
E00240	28/11/2022	SI VALE MEXICO SA DE		55801049	2 TARJETAS DE REPOSICION SANTA ADALI Y CESAR OCADIZ (2	\$0.00	\$53.36	\$2,225,507.39
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$0.00	\$870.50	\$2,224,636.89
D00571	29/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$1,014,678.84	\$1,209,958.05
D00572	29/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$0.00	\$365,322.98	\$844,635.07
D00573	29/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$200.00	\$0.00	\$844,835.07
E00241	29/11/2022	NUEVA WALMART DE		11687049	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$0.00	\$1,675.00	\$843,160.07
E00242	29/11/2022	SEGUROS INBURSA SA		11687065	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$480.43	\$842,679.64
C00990	29/11/2022	OPERADORA	4427	I401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$636.84	\$842,042.80
C00991	29/11/2022	OPERADORA	4404	I401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$4,526.32	\$837,516.48
C00992	29/11/2022	TRACTO CAMIONES Y	N/A	I401202211	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V ,	\$0.00	\$8,150.00	\$829,366.48
C00993	29/11/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	1E7	I323202211	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 682 (Compra de constales de tierra	\$0.00	\$2,204.00	\$827,162.48
E00246	30/11/2022	ADRIANA HORNEDO		1005136602	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$3,203.92	\$823,958.56
E00247	30/11/2022	MARIA DEL CARMEN		51366042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$3,203.92	\$820,754.64
E00248	30/11/2022	PATRICIA PEREZ		3005136606	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO	\$0.00	\$2,498.17	\$818,256.47
E00249	30/11/2022	EVELYN CASARES		51366082	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS	\$0.00	\$1,560.23	\$816,696.24
E00250	30/11/2022	NORMA LETICIA		46642022	PAGO DE TELETON 2022 (PAGO DE TELETON 2022)	\$0.00	\$6,030.00	\$810,666.24
C00994	30/11/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	I382202211	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$806.58	\$809,859.66
C00996	30/11/2022	ERNESTO ANTONIO	3294	I401202211	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685 (Elaboracion de dos	\$0.00	\$4,176.00	\$805,683.66
C00997	30/11/2022	ALEJANDRO ROMAN	E9B	I401202211	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686 (Servicio de	\$0.00	\$12,180.00	\$793,503.66
C00999	30/11/2022	ERNESTO ANTONIO	3295	I401202211	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688 (Elaboracion de PINN	\$0.00	\$2,088.00	\$791,415.66
C01000	30/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	30697	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 689 (Compra de material para pintar la	\$0.00	\$10,660.00	\$780,755.66
C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion	\$0.00	\$15,550.01	\$765,205.65
D00574	30/11/2022				TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A.,	\$9,818.00	\$0.00	\$775,023.65



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$17,191.20	\$757,832.45



C01045	01/12/2022	UNIVERSIDAD	N/A	1382202212	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694 (Pago de	\$0.00	\$7,163.00	\$750,669.45
C01046	02/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	1382202212	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$806.58	\$749,862.87
D00578	05/12/2022				Devolucion de saldo por Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso	\$934.00	\$0.00	\$750,796.87
D00579	05/12/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes	\$30.01	\$0.00	\$750,826.88
D00580	05/12/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$1,010.70	\$0.00	\$751,837.58
C01017	05/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	Gasto por Comprobar : 117, 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$0.00	\$600.00	\$751,237.58
C01058	05/12/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	711	1401202212	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707 (Servicio de mano de obra	\$0.00	\$1,740.00	\$749,497.58
C01059	05/12/2022	MARÍA FERNANDA	9	1323202212	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708 (Honorarios por	\$0.00	\$6,924.57	\$742,573.01
C01061	05/12/2022	INFRA SA DE CV	N/A	1382202212	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas	\$0.00	\$12,979.36	\$729,593.65
C01062	05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$0.00	\$44,756.30	\$684,837.35
C01063	05/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	1401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712 (Servicio de capacitacion "Como	\$0.00	\$10,169.22	\$674,668.13
D00581	06/12/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$42.00	\$0.00	\$674,710.13
C01064	07/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	Gasto por Comprobar : 118, 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita	\$0.00	\$1,200.00	\$673,510.13
D00591	07/12/2022				CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001	\$0.01	\$0.00	\$673,510.14
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714 (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$194.00	\$673,316.14
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715 (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$510.00	\$672,806.14
D00589	08/12/2022				Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer ejercicio del recurso	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,672,806.14
D00590	08/12/2022				Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer ejercicio del recurso	\$2,000,000.00	\$0.00	\$4,672,806.14
C01065	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	Gasto por Comprobar : 119, 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion	\$0.00	\$547.00	\$4,672,259.14
D00592	08/12/2022				Devolucion de saldo por Compras para adorno de arbol navideño institucional	\$14.71	\$0.00	\$4,672,273.85
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$1,158.50	\$4,671,115.35
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713 (CH/ 053 REEMBOLSO	\$0.00	\$416.32	\$4,670,699.03
D00596	09/12/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$241.00	\$0.00	\$4,670,940.03
C01075	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E8E	1401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721 (Compra de playeras tipo	\$0.00	\$4,640.00	\$4,666,300.03
C01076	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	9F7	1401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722 (Compra de filipinas para	\$0.00	\$1,000.00	\$4,665,300.03
C01077	09/12/2022	CONSORCIOS DE	5636	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$4,562,781.84
C01078	09/12/2022	CONSORCIOS DE	5638	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$31,286.56	\$4,531,495.28
C01079	09/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1704	1401202212	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$140,168.30	\$4,391,326.98
C01080	09/12/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202212	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$2,600.16	\$4,388,726.82
C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	1401202212	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de	\$0.00	\$31,068.00	\$4,357,658.82
C01082	09/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	1390	1401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728 (Servicio de suministro y	\$0.00	\$109,799.97	\$4,247,858.85
C01132	09/12/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$6,159.00	\$4,241,699.85
I00213	13/12/2022				Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$39.85	\$0.00	\$4,241,739.70



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$1,597.00	\$4,240,142.70
C01086	13/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	187	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$25,786.80	\$4,214,355.90
C01087	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731 (Capacitacion para personal	\$0.00	\$1,200.00	\$4,213,155.90
C01088	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732 (Capacitacion para el personal	\$0.00	\$1,200.00	\$4,211,955.90
C01089	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733 (Capacitacion para personal	\$0.00	\$1,200.00	\$4,210,755.90
C01090	13/12/2022	MARIA ALEJANDRA	303	I401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734 (Compra de volovanes	\$0.00	\$1,944.00	\$4,208,811.90
C01091	13/12/2022	RUBEN FLORES	04	I401202212	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735 (Compra de extensiones	\$0.00	\$1,274.72	\$4,207,537.18
C01092	13/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17742765	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (Servicio de	\$0.00	\$56,109.00	\$4,151,428.18
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$27,999.99	\$4,123,428.19
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$0.00	<del>\$27,999.99</del>	\$4,151,428.18
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$27,698.28	\$4,123,729.90
D00597	14/12/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$30.00	\$0.00	\$4,123,759.90
D00599	14/12/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$62.00	\$0.00	\$4,123,821.90
D00600	14/12/2022				Devolucion de saldo por Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la	\$9.28	\$0.00	\$4,123,831.18
D00602	14/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$821,919.14	\$3,301,912.04
C01102	14/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202212	Gasto por Comprobar : 120, 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para	\$0.00	\$15,000.00	\$3,286,912.04
C01103	14/12/2022	INNOVATION GROUP	N/A	I382202212	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,401.20	\$3,284,510.84
D00604	14/12/2022				Traspaso por concepto de pago a proveedoresde bancomer estatal 22 a	\$1,226,417.27	\$0.00	\$4,510,928.11
D00605	14/12/2022				Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a	\$1,991,753.07	\$0.00	\$6,502,681.18
D00606	14/12/2022				Traspaso por concepto de pago de sueldo correspondiente a la primer quincena	\$0.00	\$3,380,748.33	\$3,121,932.85
E00251	15/12/2022	PATRICIA PEREZ		58961024	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO	\$0.00	\$11,795.41	\$3,110,137.44
E00252	15/12/2022	ADRIANA HORNEDO		58961040	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$0.00	\$17,815.05	\$3,092,322.39
E00253	15/12/2022	MARIA DEL CARMEN		58961056	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$0.00	\$17,815.05	\$3,074,507.34
E00254	15/12/2022	EVELYN CASARES		58961075	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$0.00	\$4,417.57	\$3,070,089.77
D00611	15/12/2022				Devolucion de saldo por Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15	\$2,902.00	\$0.00	\$3,072,991.77
D00610	16/12/2022				Devolucion de saldo por Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza	\$757.00	\$0.00	\$3,073,748.77
D00613	16/12/2022				Traspaso por concepto de lsr retencion por salarios de la primer quincena de	\$0.00	\$1,564,958.07	\$1,508,790.70
D00614	16/12/2022				Traspaso por concepto de lsr segunda quincena de noviembre de 22 de	\$0.00	\$372,950.48	\$1,135,840.22
D00617	16/12/2022				Traspaso por concepto de recuperacion del importe por descuento en nomina de	\$38.50	\$0.00	\$1,135,878.72
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$0.00	\$216.00	\$1,135,662.72
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$950.00	\$1,134,712.72
C01166	16/12/2022	RAMIRA IBARRA ISLAS	193	I401202212	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778 (Pago de servicio de 70 paquetes	\$0.00	\$8,400.00	\$1,126,312.72
C01167	16/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	I401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779 (Servicio de capacitacion "Como	\$0.00	\$10,169.23	\$1,116,143.49
C01168	16/12/2022	OPERADORA	4662	I401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$0.00	\$4,676.19	\$1,111,467.30



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01169	16/12/2022	OPERADORA	4663	I401202212 GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$0.00	\$3,839.60	\$1,107,627.70
C01170	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	5D5	I401202212 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782 (Compra de uniformes de	\$0.00	\$140,128.00	\$967,499.70
C01171	16/12/2022	MARÍA FERNANDA	6B8	I323202221 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783 (Honorarios por	\$0.00	\$6,924.57	\$960,575.13
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	I401202212 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de	\$0.00	\$42,606.80	\$917,968.33
D00628	16/12/2022			Traspaso por concepto de lsr servicios profesionales de noviembre 22 de	\$0.00	\$1,102.38	\$916,865.95
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA	D67	I323202212 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$0.00	\$33,139.80	\$883,726.15
D00619	19/12/2022			Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00953 de	\$0.01	\$0.00	\$883,726.16
D00620	19/12/2022			Cancelacion del fondo revolvente del area de Programacion y Presupuestos	\$5,000.00	\$0.00	\$888,726.16
D00623	19/12/2022			Traspaso por concepto de cuotas, aportaciones y prestamos personal ISSSTE,	\$0.00	\$379,739.59	\$508,986.57
C01175	19/12/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	62F	I401202212 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$22,387.93	\$486,598.64
C01176	19/12/2022	HERCOM	9997	I323202212 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$0.00	\$344,155.11	\$142,443.53
C01186	19/12/2022	ANA MARÍA GIL	700	I401202212 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798 (Croissants para V sesion	\$0.00	\$642.60	\$141,800.93
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792 (CH/ 55 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,173.00	\$140,627.93
D00626	20/12/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion	\$3,048.04	\$0.00	\$143,675.97
C01181	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	83A	I401202212 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793 (Croissants para X y XI	\$0.00	\$642.60	\$143,033.37
C01182	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	ECE	I401202212 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794 (Boux lounch para	\$0.00	\$826.20	\$142,207.17
C01184	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	6BB	I401202212 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796 (Alimentacion para pares	\$0.00	\$1,606.50	\$140,600.67
C01215	20/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	N/A	I382202212 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (Servicio de	\$0.00	\$952.00	\$139,648.67
D00629	21/12/2022			Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$168,524.80	-\$28,876.13
D00631	21/12/2022			Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer estatal 22 a	\$500,000.00	\$0.00	\$471,123.87
D00632	21/12/2022			Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a	\$500,000.00	\$0.00	\$971,123.87
D00633	21/12/2022			Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer federal 22 a	\$500,000.00	\$0.00	\$1,471,123.87
D00634	21/12/2022			Traspaso por concepto de pago a proveedores de bancomer estatal 22 a	\$1,488,074.00	\$0.00	\$2,959,197.87
C01183	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	A1E	I401202212 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795 (Alimentacion para personal	\$0.00	\$321.30	\$2,958,876.57
C01185	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	378	I401202212 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797 (Alimentacion para personal	\$0.00	\$789.48	\$2,958,087.09
C01187	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500007	I323202212 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$0.00	\$6,000.00	\$2,952,087.09
C01188	21/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4947	I401202212 GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$53,001.00	\$2,899,086.09
C01189	21/12/2022	RODRIGO TAVERA	7632	I401202212 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$9,338.00	\$2,889,748.09
C01190	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	C30	I401202212 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802 (Alimentacion para personal	\$0.00	\$610.47	\$2,889,137.62
C01191	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	047	I401202212 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803 (Croissants para personal	\$0.00	\$585.78	\$2,888,551.84
C01192	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	D31	I401202212 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804 (Emparedados tipo	\$0.00	\$3,672.00	\$2,884,879.84
C01193	21/12/2022	FRANK ALEXANDER	8243	I401202212 GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805 (Servicio de recarga y	\$0.00	\$28,798.16	\$2,856,081.68
C01196	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	363	I323202212 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808 (Compra de material para la	\$0.00	\$9,796.20	\$2,846,285.48
C01200	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	362	I323202212 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811 (Compra de material para	\$0.00	\$16,954.56	\$2,829,330.92



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	0AF	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812 (Servicio de Box Lounch	\$0.00	\$2,082.76	\$2,827,248.16
C01202	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	749	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$803.25	\$2,826,444.91
C01204	21/12/2022	SOLUCIONES Y	505	I401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$0.00	\$5,278.00	\$2,821,166.91
C01205	21/12/2022	SOLUCIONES Y	504	I401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$0.00	\$19,511.20	\$2,801,655.71
C01206	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	N/A	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817 (Compra de material para	\$0.00	\$27,000.00	\$2,774,655.71
C01207	21/12/2022	MARÍA GUADALUPE	231	I401202212	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818 (Material par	\$0.00	\$16,899.92	\$2,757,755.79
C01208	21/12/2022	JORGE HERNÁNDEZ	17F	I401202212	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$87,900.00	\$2,669,855.79
C01210	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	I401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de	\$0.00	\$173,495.30	\$2,496,360.49
C01211	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3380	I401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (Compra de	\$0.00	\$20,433.46	\$2,475,927.03
C01212	21/12/2022	OSIEL TONATIUH	383	I401202212	GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823 (Compra de material	\$0.00	\$17,215.56	\$2,458,711.47
C01213	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500014	I323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$0.00	\$2,000.00	\$2,456,711.47
C01216	21/12/2022	RUBEN FLORES	459	I401202212	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827 (Compra de herramienta para	\$0.00	\$1,298.99	\$2,455,412.48
C01218	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA	304	I401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829 (Compra de insumos	\$0.00	\$3,624.00	\$2,451,788.48
C01222	21/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1C4	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (Servicio de	\$0.00	\$1,177.00	\$2,450,611.48
C01224	21/12/2022	GRUPO MARPA IT S.A.	571	I401202212	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (Compra de refacciones y	\$0.00	\$30,633.28	\$2,419,978.20
D00635	22/12/2022				Traspaso por concepto de descuento de promocionales de bancomer ejercicio del	\$0.00	\$7,769.78	\$2,412,208.42
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO		868261	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$0.00	\$64.00	\$2,412,144.42
D00638	22/12/2022				Cancelacion de la Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos	\$2,567.05	\$0.00	\$2,414,711.47
C01209	22/12/2022	GDH EMPRESARIAL SA	419	I401202212	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820 (Compra de tarjetas	\$0.00	\$99,736.80	\$2,314,974.67
C01221	22/12/2022	JUAN DIEGO URIBE	902	I401202212	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832 (Pago de servicio de impresión	\$0.00	\$667.27	\$2,314,307.40
C01223	22/12/2022	VAMOR ASOCIADOS,	007	I401202212	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (Compra de insumos	\$0.00	\$10,140.24	\$2,304,167.16
C01225	22/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	9A3	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836 (Compra de refacciones y	\$0.00	\$4,566.92	\$2,299,600.24
C01226	22/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	9C1	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (Servicio de	\$0.00	\$2,372.00	\$2,297,228.24
C01227	22/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	6FB	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$32,454.48	\$2,264,773.76
C01228	22/12/2022	XOCHITL CECILIA	F81	I401202212	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839 (Compra de lámpara	\$0.00	\$87,000.00	\$2,177,773.76
C01229	22/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4995	I401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$0.00	\$100,000.00	\$2,077,773.76
C01230	22/12/2022	QUANTA 121	251	I323202212	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$4,600.15	\$2,073,173.61
C01232	22/12/2022	MARIA ALEJANDRA	009	I401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los	\$0.00	\$3,020.00	\$2,070,153.61
C01236	22/12/2022	FRANK ALEXANDER	255	I401202212	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847 (Material para dar	\$0.00	\$769.83	\$2,069,383.78
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$94,719.10	\$1,974,664.68
C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$0.00	\$100,251.84	\$1,874,412.84
C01246	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$200,392.16	\$1,674,020.68
C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$0.00	\$99,736.80	\$1,574,283.88
C01248	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE	519	I401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de	\$0.00	\$137,620.00	\$1,436,663.88



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00259	23/12/2022	NUEVA WAL MART DE		4000775001	Descuentos por adq de membresia sams por el personal en la 1ra y 2da qna de	\$0.00	\$3,350.00	\$1,433,313.88	
E00261	23/12/2022	EVELYN CASARES		78672057	Descuento a Dante Pensión alimenticia por el incremento salarial (Descuento de	\$0.00	\$1,088.23	\$1,432,225.65	
E00262	23/12/2022	HUGO VILLALPA		78672040	Descuento aplicado a Hugo Villalpa por pensión alimenticia debido al incremento	\$0.00	\$3,592.79	\$1,428,632.86	
E00263	23/12/2022	NOEL IVAN TOTO			Descuento aplicado a Noel Toto por pensión alimenticia debido al incremento	\$0.00	\$2,791.14	\$1,425,841.72	
E00264	23/12/2022	SEGUROS INBURSA SA		77500187	Descuento aplicado a Noel Toto por pensión alimenticia debido al incremento	\$0.00	\$480.43	\$1,425,361.29	
E00267	23/12/2022	ADRIANA HORNEDO		78672087	Descuento por pensión alimenticia a Rigoberto García derivado del incremento	\$0.00	\$3,592.79	\$1,421,768.50	
D00641	23/12/2022				Traspaso por concepto de pago de descuento de amortizacion de credito, seguro	\$0.00	\$378,853.82	\$1,042,914.68	
D00646	23/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22	\$0.00	\$538,531.00	\$504,383.68	
D00647	23/12/2022				Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago de seguridad social y	\$1,661,014.20	\$0.00	\$2,165,397.88	
D00648	23/12/2022				Traspaso por concepto de sueldo de la segunda quincena de diciembre 22 de	\$0.00	\$1,251,157.87	\$914,240.01	
D00650	23/12/2022				Traspaso por concepto de Isr retencion por salarios e Isr asimilados a salarios	\$0.00	\$50,649.49	\$863,590.52	
D00652	28/12/2022				Traspaso por concepto de Isr retencion salarios, Isr asimilados a salarios	\$0.00	\$178,697.45	\$684,893.07	
D00653	28/12/2022				Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago del retroactivo 22 de	\$1,013,697.14	\$0.00	\$1,698,590.21	
D00654	28/12/2022				Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago del retroactivo 22 de	\$198,514.67	\$0.00	\$1,897,104.88	
D00655	28/12/2022				Traspaso ambas cuentas por concepto de pago del retroactivo 22 de bancomer	\$0.00	\$1,355,375.87	\$541,729.01	
C01293	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	1401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872 (Retroactivo de despensa	\$0.00	\$197,077.45	\$344,651.56	
C01295	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$345,077.53	-\$425.97	
D00657	30/12/2022				Traspaso por concepto de traspaso para pago de recursos para seguridad social	\$50,823.95	\$0.00	\$50,397.98	
D00658	30/12/2022				Traspaso por concepto de traspaso de gasto diciembre 22de bancomer estatal 22	\$1,074,965.00	\$0.00	\$1,125,362.98	
C01289	30/12/2022	EVELYN CASARES		CH/0000056	CH/056 Evelyn Casares Tellez (Descuento de pensión alimenticia realizado a	\$0.00	\$1,560.23	\$1,123,802.75	
C01290	30/12/2022	MARIA DEL CARMEN		CH/0000057	CH/057 María del Carmen Solis Cabrera (Descuento de pensión alimenticia	\$0.00	\$3,290.57	\$1,120,512.18	
C01291	30/12/2022	ADRIANA HORNEDO		CH/0000058	CH/058 Adriana Hornedo Macias (Descuento de pension alimenticia realizado a	\$0.00	\$3,290.57	\$1,117,221.61	
C01292	30/12/2022	PATRICIA PEREZ		CH/0000059	CH/0059 Patricia Pérez Mendel (Descuento de pensión alimenticia realizado a	\$0.00	\$2,497.61	\$1,114,724.00	
<b>1112-2-75</b>					<b>BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$431,888.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$431,888.95</b>
D00045	26/01/2022				TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A	\$431,888.95	\$0.00	\$431,888.95	
<b>1112-2-76</b>					<b>BANCOMER SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 0118186545</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-2-77</b>					<b>BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2022 0119654593</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,601,452.57</b>	<b>\$1,661,014.20</b>	<b>\$940,438.37</b>
D00601	14/12/2022				Traspaso ambas cuentas por concepto de cuentas por pagarde bancomer cuotas	\$419,060.97	\$0.00	\$419,060.97	
D00602	14/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22	\$821,919.14	\$0.00	\$1,240,980.11	
D00616	16/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagarde bancomer presupuesto ejercido 22	\$32,393.12	\$0.00	\$1,273,373.23	
D00629	21/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagarde bancomer ejercicio del recurso 22	\$168,524.80	\$0.00	\$1,441,898.03	
D00630	21/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagarde bancomer cuotas y tarifas 22 a	\$97,636.42	\$0.00	\$1,539,534.45	
D00642	23/12/2022				Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer cuotas y tarifas 22 a	\$523,387.12	\$0.00	\$2,062,921.57	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00646	23/12/2022			Traspaso por concepto de cuentas por pagar de bancomer ejercicio del recurso 22		\$538,531.00	\$0.00	\$2,601,452.57
D00647	23/12/2022			Traspaso por concepto de prestamo transitorio para el pago de seguridad social y		\$0.00	\$1,661,014.20	\$940,438.37
1112-3				BANCO SANTANDER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1112-3-01</b>				<b>SANTANDER 92-00211490-5</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1113				BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114-1				BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1114-1-1</b>				<b>BANCOMER FEDERAL INVERSION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1115				FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116				DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119				OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$7,995,674.60</b>	<b>\$78,842,431.07</b>	<b>\$77,265,458.84</b>	<b>\$9,572,646.83</b>
1121				INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,995,633.93	\$78,438,916.15	\$76,861,901.95	\$9,572,648.13
1122-1				SUBSIDIOS POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-1-1				GOBIERNO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1122-1-1-1</b>				<b>EJERCICIO 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1122-1-1-2</b>				<b>EJERICICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1122-1-1-3</b>				<b>EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1122-1-2				GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1122-1-2-1</b>				<b>PROYECTO PADES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1122-1-2-2				PROYECTO ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-2				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
<b>1122-2-01</b>				<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1122-2-02</b>				<b>IVA ACREDITABLE</b>	<b>\$7,911,633.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,911,633.93</b>
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$13,849,989.59	\$13,849,989.59	\$0.00





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$1,400.62
I00001	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$0.00
I00002	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$1,400.62
I00002	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$0.00
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,095.64	\$0.00	\$1,095.64
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,462.29	\$0.00	\$5,557.93
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,224.84	\$0.00	\$9,782.77
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$558,847.38	\$0.00	\$568,630.15
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	\$569,320.91
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$254.63	\$0.00	\$569,575.54
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$527.86	\$0.00	\$570,103.40
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,095.64	\$569,007.76
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,462.29	\$564,545.47
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,224.84	\$560,320.63
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$558,847.38	\$1,473.25
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	\$782.49
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$254.63	\$527.86
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	\$0.00
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$42.14
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$264.50
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$689.48
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$35,015.50	\$0.00	\$35,704.98
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$37,084.84
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	\$37,312.58
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	\$37,270.44
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	\$37,048.08
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	\$36,623.10
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$35,015.50	\$1,607.60
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$227.74
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$0.00
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$758.52	\$0.00	\$758.52
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$5,559.00	\$0.00	\$6,317.52
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$6,742.50
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$606,468.46	\$0.00	\$613,210.96



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$690.76	\$0.00	\$613,901.72
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$254.33	\$0.00	\$614,156.05
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$527.86	\$0.00	\$614,683.91
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$41,396.10	\$0.00	\$656,080.01
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$6,832.20	\$0.00	\$662,912.21
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$758.52	\$662,153.69
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$5,559.00	\$656,594.69
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$424.98	\$656,169.71
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$606,468.46	\$49,701.25
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$690.76	\$49,010.49
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$254.33	\$48,756.16
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$527.86	\$48,228.30
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$41,396.10	\$6,832.20
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$6,832.20	\$0.00
I00006	07/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022		\$1,172.89	\$0.00	\$1,172.89
I00006	07/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$1,172.89	\$0.00
I00007	07/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022		\$1,400.62	\$0.00	\$1,400.62
I00007	07/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$1,400.62	\$0.00
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$1,517.04	\$0.00	\$1,517.04
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$1,487.43	\$0.00	\$3,004.47
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$6,448.44	\$0.00	\$9,452.91
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$242,788.23	\$0.00	\$252,241.14
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$288,527.72	\$0.00	\$540,768.86
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$20,697.90	\$0.00	\$561,466.76
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$3,416.10	\$0.00	\$564,882.86
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$1,517.04	\$563,365.82
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$1,487.43	\$561,878.39
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$6,448.44	\$555,429.95
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$242,788.23	\$312,641.72
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$288,527.72	\$24,114.00
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$20,697.90	\$3,416.10
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$3,416.10	\$0.00
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$245,134.01	\$0.00	\$245,134.01
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$2,801.24	\$0.00	\$247,935.25





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	\$248,567.35
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,335.40	\$0.00	\$251,902.75
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$245,134.01	\$6,768.74
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,801.24	\$3,967.50
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$3,335.40
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,335.40	\$0.00
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	\$168.56
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,912.41	\$0.00	\$2,080.97
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,001.24	\$0.00	\$4,082.21
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$125,499.23	\$0.00	\$129,581.44
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$129,412.88
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,912.41	\$127,500.47
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,001.24	\$125,499.23
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$125,499.23	\$0.00
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	\$632.10
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,274.94	\$0.00	\$1,907.04
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$10,006.20	\$0.00	\$11,913.24
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$738,920.70	\$0.00	\$750,833.94
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$12,418.83	\$0.00	\$763,252.77
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,049.66	\$0.00	\$765,302.43
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,172.93	\$0.00	\$766,475.36
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$765,843.26
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,274.94	\$764,568.32
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$10,006.20	\$754,562.12
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$738,920.70	\$15,641.42
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$12,418.83	\$3,222.59
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,049.66	\$1,172.93
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.93	\$0.00
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$126.42
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$3,017.10
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$131,363.68	\$0.00	\$134,380.78
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	\$138,520.36
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$683.22	\$0.00	\$139,203.58
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$139,077.16



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$2,890.68	\$136,186.48
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$131,363.68	\$4,822.80
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$4,139.58	\$683.22
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$683.22	\$0.00
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$84.28	\$0.00	\$84.28
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$2,445.96	\$0.00	\$2,530.24
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$3,518.67	\$0.00	\$6,048.91
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$26,217.53	\$0.00	\$32,266.44
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$2,759.72	\$0.00	\$35,026.16
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$455.48	\$0.00	\$35,481.64
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$84.28	\$35,397.36
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$2,445.96	\$32,951.40
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$3,518.67	\$29,432.73
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$26,217.53	\$3,215.20
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$2,759.72	\$455.48
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$455.48	\$0.00
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$252.84	-\$252.84
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$1,334.16	-\$1,587.00
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$31,668.03	-\$33,255.03
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$9,659.09	-\$42,914.12
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$252.84	\$0.00	-\$42,661.28
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$1,334.16	\$0.00	-\$41,327.12
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$31,668.03	\$0.00	-\$9,659.09
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$9,659.09	\$0.00	\$0.00
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$222.36	\$0.00	\$222.36
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$9,804.34	\$0.00	\$10,026.70
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$4,139.58	\$0.00	\$14,166.28
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$683.22	\$0.00	\$14,849.50
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$222.36	\$14,627.14
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$9,804.34	\$4,822.80
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$4,139.58	\$683.22
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$683.22	\$0.00
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$421.40	-\$421.40



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$1,172.89	-\$8,932.17
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$41,396.10	-\$50,328.27
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$1,379.86	-\$51,708.13
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$227.74	-\$51,935.87
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$421.40		\$0.00	-\$51,514.47
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$7,337.88		\$0.00	-\$44,176.59
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89		\$0.00	-\$43,003.70
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10		\$0.00	-\$1,607.60
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86		\$0.00	-\$227.74
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$227.74		\$0.00	\$0.00
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$84.28		\$0.00	\$84.28
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$85.18		\$0.00	\$169.46
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,334.16		\$0.00	\$1,503.62
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$13,798.70		\$0.00	\$15,302.32
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$84.28	\$15,218.04
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$85.18	\$15,132.86
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$1,334.16	\$13,798.70
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$13,798.70	\$0.00
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73		\$0.00	-\$227.73
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00		-\$227.73	\$0.00
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73		\$0.00	-\$227.73
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00		-\$227.73	\$0.00
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73		\$0.00	-\$227.73
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00		-\$227.73	\$0.00
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73		\$0.00	-\$227.73
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00		-\$227.73	\$0.00
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73		\$0.00	-\$227.73
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00		-\$227.73	\$0.00
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73		\$0.00	-\$227.73
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00		-\$227.73	\$0.00
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73		\$0.00	-\$227.73
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00		-\$227.73	\$0.00

C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$227.73
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$227.73
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$1,379.86	\$0.00	-\$1,379.86
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$227.74	\$0.00	-\$1,607.60
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$1,379.86	-\$227.74
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$227.74	\$0.00
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1		Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1		Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2		Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2		Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
I00018	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$1,379.87
I00018	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$0.00
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	\$168.56
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$3,780.12	\$0.00	\$3,948.68
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$4,139.61	\$0.00	\$8,088.29
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$7,919.73
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,780.12	\$4,139.61

I00019	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.61	\$0.00
I00020	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$674.24	\$0.00	\$674.24
I00020	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$27,572.64	\$0.00	\$28,246.88



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$6,899.35	\$0.00	\$35,146.23
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$36,526.09
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	\$36,753.83
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$674.24	\$36,079.59
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$27,572.64	\$8,506.95
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,899.35	\$1,607.60
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$227.74
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$0.00
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$126.42
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	\$211.60
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$3,102.28
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$2,975.86
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$85.18	\$2,890.68
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$0.00
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	-\$42.14
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$20,457.12	-\$20,499.26
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	-\$21,879.13
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	-\$21,836.99
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$20,457.12	\$0.00	-\$1,379.87
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	\$84.28
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$13,119.24	\$0.00	\$13,203.52
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	\$15,963.26
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$15,878.98
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,119.24	\$2,759.74
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$0.00
I00030	02/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$2,890.68
I00030	02/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$0.00
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00

C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4		Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4		Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
I00027	10/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$227.11	\$0.00	\$227.11
I00027	10/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$227.11	\$0.00
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	-\$227.73
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$0.00
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	\$252.84
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$361.76	\$0.00	\$614.60
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,193.15	\$0.00	\$1,807.75
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	\$4,567.49
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$12,527.85	\$0.00	\$17,095.34
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$5,975.25	\$0.00	\$23,070.59
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,443.30	\$0.00	\$24,513.89
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$5,773.20	\$0.00	\$30,287.09
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	\$30,034.25
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$29,672.49
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,193.15	\$28,479.34
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$25,719.60
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$12,527.85	\$13,191.75
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,975.25	\$7,216.50
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,443.30	\$5,773.20

I00032	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,773.20	\$0.00
I00033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$271.32
I00033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$362.73
I00033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,778.88	\$0.00	\$2,141.61
I00033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,617.20	\$0.00	\$4,758.81



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$15,868.61	\$0.00	\$20,627.42
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$7,568.65	\$0.00	\$28,196.07
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,828.18	\$0.00	\$30,024.25
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$7,312.72	\$0.00	\$37,336.97
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$37,575.60
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$37,304.28
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$37,212.87
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,778.88	\$35,433.99
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,617.20	\$32,816.79
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$15,868.61	\$16,948.18
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,568.65	\$9,379.53
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,828.18	\$7,551.35
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,312.72	\$238.63
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$238.63	\$0.00
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$361.76	\$0.00	\$361.76
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$544.58
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$9,783.84	\$0.00	\$10,328.42
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$2,624.93	\$0.00	\$12,953.35
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$14,333.22
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$117,761.79	\$0.00	\$132,095.01
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$56,167.35	\$0.00	\$188,262.36
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$13,567.02	\$0.00	\$201,829.38
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$54,268.08	\$0.00	\$256,097.46
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$255,735.70
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$255,552.88
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,783.84	\$245,769.04
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,624.93	\$243,144.11
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$241,764.24

I00034	23/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$117,761.79	\$124,002.45
I00034	23/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$56,167.35	\$67,835.10
I00034	23/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$13,567.02	\$54,268.08
I00034	23/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$54,268.08	\$0.00
I00035	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$180.88
I00035	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$272.29



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$33,500.16	\$0.00	\$33,772.45
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$35,152.32
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$11,692.66	\$0.00	\$46,844.98
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,576.90	\$0.00	\$52,421.88
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	\$53,768.96
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,388.32	\$0.00	\$59,157.28
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$58,976.40
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$58,884.99
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$33,500.16	\$25,384.83
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$24,004.96
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$12,312.30
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$6,735.40
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$5,388.32
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$0.00
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$667.08	\$0.00	\$712.30
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$22,246.20	\$0.00	\$22,958.50
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$11,692.66	\$0.00	\$34,651.16
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,576.90	\$0.00	\$40,228.06
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	\$41,575.14
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,388.32	\$0.00	\$46,963.46
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$46,918.24
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$667.08	\$46,251.16
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$22,246.20	\$24,004.96
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$12,312.30
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$6,735.40
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$5,388.32



I00036	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$0.00
I00037	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$9,339.12	\$0.00	\$9,339.12
I00037	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,339.12	\$0.00
I00038	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00038	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$954.56	\$0.00	\$999.78
I00038	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	\$8,589.66
I00038	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$5,011.14	\$0.00	\$13,600.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,390.10	\$0.00	\$15,990.90
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32	\$0.00	\$16,568.22
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,309.28	\$0.00	\$18,877.50
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$18,832.28
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$17,877.72
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	\$10,287.84
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	\$5,276.70
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$2,886.60
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	\$2,309.28
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	\$0.00
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$90.44
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$9,160.20	\$0.00	\$9,250.64
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$5,011.14	\$0.00	\$14,261.78
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,390.10	\$0.00	\$16,651.88
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32	\$0.00	\$17,229.20
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,309.28	\$0.00	\$19,538.48
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$19,448.04
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,160.20	\$10,287.84
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	\$5,276.70
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$2,886.60
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	\$2,309.28
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	\$0.00
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,328.16	\$0.00	\$7,373.38
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$11,692.66	\$0.00	\$19,066.04
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$5,576.90	\$0.00	\$24,642.94

I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$1,347.08	\$0.00	\$25,990.02
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$5,388.32	\$0.00	\$31,378.34
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$45.22	\$31,333.12
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$7,328.16	\$24,004.96
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$11,692.66	\$12,312.30
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$5,576.90	\$6,735.40
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$1,347.08	\$5,388.32
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$5,388.32	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	10/03/2022					\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00045	10/03/2022					\$238.64	\$0.00	\$283.86
I00045	10/03/2022					\$13,086.00	\$0.00	\$13,369.86
I00045	10/03/2022					\$16,703.80	\$0.00	\$30,073.66
I00045	10/03/2022					\$7,967.00	\$0.00	\$38,040.66
I00045	10/03/2022					\$1,924.40	\$0.00	\$39,965.06
I00045	10/03/2022					\$7,697.60	\$0.00	\$47,662.66
I00045	10/03/2022					\$216.72	\$0.00	\$47,879.38
I00045	10/03/2022					\$0.00	\$45.22	\$47,834.16
I00045	10/03/2022					\$0.00	\$238.64	\$47,595.52
I00045	10/03/2022					\$0.00	\$13,086.00	\$34,509.52
I00045	10/03/2022					\$0.00	\$16,703.80	\$17,805.72
I00045	10/03/2022					\$0.00	\$7,967.00	\$9,838.72
I00045	10/03/2022					\$0.00	\$1,924.40	\$7,914.32
I00045	10/03/2022					\$0.00	\$7,697.60	\$216.72
I00045	10/03/2022					\$0.00	\$216.72	\$0.00
I00046	10/03/2022					\$135.66	\$0.00	\$135.66
I00046	10/03/2022					\$91.41	\$0.00	\$227.07
I00046	10/03/2022					\$477.28	\$0.00	\$704.35
I00046	10/03/2022					\$47,371.32	\$0.00	\$48,075.67
I00046	10/03/2022					\$0.00	\$135.66	\$47,940.01
I00046	10/03/2022					\$0.00	\$91.41	\$47,848.60
I00046	10/03/2022					\$0.00	\$477.28	\$47,371.32
I00046	10/03/2022					\$0.00	\$47,371.32	\$0.00
I00049	22/03/2022					\$452.20	\$0.00	\$452.20

I00049	22/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$1,670.48	\$0.00	\$2,122.68
I00049	22/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$29,574.36	\$0.00	\$31,697.04
I00049	22/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$452.20	\$31,244.84
I00049	22/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,670.48	\$29,574.36
I00049	22/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$29,574.36	\$0.00
I00051	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$316.54	-\$316.54
I00051	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$238.64	-\$555.18
I00051	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$14,918.04	-\$15,473.22
I00051	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$15,156.68



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$14,918.04
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$14,918.04	\$0.00	\$0.00
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$90.44
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$181.85
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	\$6,986.57
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$6,896.13
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$6,804.72
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	\$0.00
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$171.64
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$6,281.28	\$0.00	\$6,452.92
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$6,407.70
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$6,281.28
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$6,281.28	\$0.00
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$911.20
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$0.00
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$954.56	\$0.00	\$999.78
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,972.68	\$0.00	\$5,972.46
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$86,564.00	\$0.00	\$92,536.46
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$92,491.24
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$91,536.68
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,972.68	\$86,564.00
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$86,564.00	\$0.00

I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$316.54
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$715.92	\$0.00	\$1,032.46
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$9,421.92	\$0.00	\$10,454.38
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$270,626.40	\$0.00	\$281,080.78
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$280,764.24
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$280,048.32
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$9,421.92	\$270,626.40
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$270,626.40	\$0.00
I00063	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00063	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,355.48	\$0.00	\$2,400.70



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00063	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$3,311.90
I00063	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$3,266.68
I00063	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,355.48	\$911.20
I00063	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$0.00
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$136.63
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$375.27
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,187.52	\$0.00	\$4,562.79
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$5,473.99
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$5,428.77
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$5,337.36
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$5,098.72
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,187.52	\$911.20
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$0.00
I00065	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00065	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$2,138.98
I00065	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$2,093.76
I00065	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$0.00
I00067	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$1,030.97
I00067	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$0.00
I00068	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$1,030.97
I00068	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$0.00
I00069	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$1,258.70

I00069	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$0.00
I00070	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$1,258.70
I00070	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$0.00
I00071	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$1,258.70
I00071	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$0.00
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$228.04
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$705.32
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,496.12	\$0.00	\$6,201.44
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$228.04	\$5,973.40
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$5,496.12
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,496.12	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	\$2,280.40
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$2,757.68
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$5,636.60
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$40,558.83	\$0.00	\$46,195.43
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$39,019.70	\$0.00	\$85,215.13
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	\$82,934.73
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$82,457.45
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$79,578.53
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$40,558.83	\$39,019.70
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$39,019.70	\$0.00
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,736.48	-\$2,736.48
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	-\$3,213.76
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	-\$7,924.72
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$16,495.52	-\$24,420.24
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$21,397.90	-\$45,818.14
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	-\$41,107.18
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$16,495.52	\$0.00	-\$24,611.66
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$21,397.90	\$0.00	-\$3,213.76
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	-\$3,304.20
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	-\$3,213.76
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,736.48	\$0.00	-\$477.28
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$0.00

I00075	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$18,719.46	\$0.00	\$18,719.46
I00075	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$18,719.46	\$0.00
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$90.44
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	\$2,715.48
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$8,375.04	\$0.00	\$11,090.52
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$168,048.11	\$0.00	\$179,138.63
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$130,904.80	\$0.00	\$310,043.43
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$31,469.52	\$0.00	\$341,512.95
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$341,422.51
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$338,797.47
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$8,375.04	\$330,422.43
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$168,048.11	\$162,374.32



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$130,904.80	\$31,469.52
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$31,469.52	\$0.00
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$135.66
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,488.72	\$0.00	\$5,624.38
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$8,503.30
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$197,946.24	\$0.00	\$206,449.54
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$154,820.10	\$0.00	\$361,269.64
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$24,172.24	\$0.00	\$385,441.88
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$385,306.22
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,488.72	\$379,817.50
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$376,938.58
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$197,946.24	\$178,992.34
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$154,820.10	\$24,172.24
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$24,172.24	\$0.00
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$316.54
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	\$2,596.94
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,534.16	\$0.00	\$7,131.10
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$91,756.33	\$0.00	\$98,887.43
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$84,332.90	\$0.00	\$183,220.33
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$182,903.79
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	\$180,623.39

I00083	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$4,534.16	\$176,089.23
I00083	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$91,756.33	\$84,332.90
I00083	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$84,332.90	\$0.00
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$1,308.60	\$0.00	\$1,308.60
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$5,244.92	\$0.00	\$6,553.52
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$83,508.57	\$0.00	\$90,062.09
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$84,332.90	\$0.00	\$174,394.99
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$1,731.96	\$0.00	\$176,126.95
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$1,004.80	\$0.00	\$177,131.75
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$192.51	\$0.00	\$177,324.26
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$180.88	\$0.00	\$177,505.14
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$2,625.04	\$0.00	\$180,130.18
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,308.60	\$178,821.58



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$5,244.92	\$173,576.66
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$83,508.57	\$90,068.09
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$84,332.90	\$5,735.19
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,731.96	\$4,003.23
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,004.80	\$2,998.43
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$192.51	\$2,805.92
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$180.88	\$2,625.04
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$2,625.04	\$0.00
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$151,552.59	\$0.00	\$151,552.59
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$235,376.90	\$0.00	\$386,929.49
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$11,846.56	\$0.00	\$398,776.05
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$3,925.80	\$0.00	\$402,701.85
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$456.08	\$0.00	\$403,157.93
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$316.54	\$0.00	\$403,474.47
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$5,250.08	\$0.00	\$408,724.55
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$1,955.20	\$0.00	\$410,679.75
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$2,052.36	\$0.00	\$412,732.11
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$151,552.59	\$261,179.52
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$235,376.90	\$25,802.62
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$11,846.56	\$13,956.06

I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$3,925.80	\$10,030.26
I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$456.08	\$9,574.18
I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$316.54	\$9,257.64
I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$5,250.08	\$4,007.56
I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,955.20	\$2,052.36
I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$2,052.36	\$0.00
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$40,278.40	-\$40,278.40
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,480.82	-\$41,759.22
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$244.40	-\$42,003.62
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$18,557.46	-\$60,561.08
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$18,557.46	\$0.00	-\$42,003.62
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$40,278.40	\$0.00	-\$1,725.22
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$1,480.82	\$0.00	-\$244.40
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$244.40	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$271.32	\$0.00	\$271.32
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$228.04	\$0.00	\$499.36
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$7,159.20	\$0.00	\$7,658.56
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$3,664.08	\$0.00	\$11,322.64
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$684.12	\$0.00	\$12,006.76
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$139,180.95	\$0.00	\$151,187.71
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$366,281.70	\$0.00	\$517,469.41
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$25,173.94	\$0.00	\$542,643.35
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$4,154.80	\$0.00	\$546,798.15
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$3,463.92	\$0.00	\$550,262.07
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$2,009.60	\$0.00	\$552,271.67
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$385.02	\$0.00	\$552,656.69
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$271.32	\$552,385.37
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$228.04	\$552,157.33
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$7,159.20	\$544,998.13
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$3,664.08	\$541,334.05
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$684.12	\$540,649.93
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$139,180.95	\$401,468.98
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$366,281.70	\$35,187.28



I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$25,173.94	\$10,013.34
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$4,154.80	\$5,858.54
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$3,463.92	\$2,394.62
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$2,009.60	\$385.02
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$385.02	\$0.00
I00088	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$1,030.97	\$0.00	\$1,030.97
I00088	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,030.97	\$0.00
I00089	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$1,258.70	\$0.00	\$1,258.70
I00089	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,258.70	\$0.00
I00090	12/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022)	\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00
I00090	12/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,258.00	\$0.00
I00092	13/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$912.00	\$0.00	\$912.00
I00092	13/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$1,731.96	\$0.00	\$2,643.96
I00092	13/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$192.74	\$0.00	\$2,836.70
I00092	13/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$1,004.80	\$0.00	\$3,841.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$912.00	\$2,929.50
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,731.96	\$1,197.54
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$192.74	\$1,004.80
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$1,004.80	\$0.00
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$2,061.94	\$0.00	\$2,061.94
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$12,587.00	\$0.00	\$14,648.94
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$7,404.10	\$0.00	\$22,053.04
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$19,367.28	\$0.00	\$41,420.32
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$1,004.80	\$0.00	\$42,425.12
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$1,944.46	\$0.00	\$44,369.58
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$13,841.12	\$0.00	\$58,210.70
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$1,731.96	\$0.00	\$59,942.66
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$10,022.88	\$0.00	\$69,965.54
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$1,222.00	\$0.00	\$71,187.54
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$182.82	\$0.00	\$71,370.36
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$192.51	\$0.00	\$71,562.87
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$835.19	\$0.00	\$72,398.06
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$398.35	\$0.00	\$72,796.41

I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$96.22	\$0.00	\$72,892.63
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$384.88	\$0.00	\$73,277.51
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,061.94	\$71,215.57
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,587.00	\$58,628.57
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,404.10	\$51,224.47
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,367.28	\$31,857.19
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$30,852.39
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,944.46	\$28,907.93
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$13,841.12	\$15,066.81
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	\$13,334.85
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.88	\$3,311.97
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,222.00	\$2,089.97
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$1,907.15
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$1,714.64
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$835.19	\$879.45
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$398.35	\$481.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$96.22	\$384.88
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$384.88	\$0.00
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$41,376.39	\$0.00	\$41,376.39
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$125,870.55	\$0.00	\$167,246.94
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	\$167,703.02
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,005.53	\$0.00	\$168,708.55
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	\$168,901.06
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	\$170,633.02
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$41,376.39	\$129,256.63
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$125,870.55	\$3,386.08
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$456.08	\$2,930.00
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,005.53	\$1,924.47
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$1,731.96
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	\$0.00
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$723.52	\$0.00	\$723.52
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$814.93
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$9,068.32	\$0.00	\$9,883.25

I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$17,535.24	\$0.00	\$27,418.49
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$8,884.98	\$0.00	\$36,303.47
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$25,055.70	\$0.00	\$61,359.17
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$11,950.50	\$0.00	\$73,309.67
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,886.60	\$0.00	\$76,196.27
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$11,546.40	\$0.00	\$87,742.67
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$723.52	\$87,019.15
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$86,927.74
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,068.32	\$77,859.42
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$17,535.24	\$60,324.18
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,884.98	\$51,439.20
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$26,383.50
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$14,433.00
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	\$11,546.40
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	\$0.00
I00097	23/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$633.08	\$0.00	\$633.08
I00097	23/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	\$2,064.92



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$240.00	\$0.00	\$2,304.92
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$785.16	\$0.00	\$3,090.08
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$8,247.76	\$0.00	\$11,337.84
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$10,069.60	\$0.00	\$21,407.44
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$4,442.49	\$0.00	\$25,849.93
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$3,450.44	\$0.00	\$29,300.37
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$633.08	\$28,667.29
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$27,235.45
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$240.00	\$26,995.45
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$785.16	\$26,210.29
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,247.76	\$17,962.53
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,069.60	\$7,892.93
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,442.49	\$3,450.44
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,450.44	\$0.00
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$715.92	\$0.00	\$715.92
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$3,594.84

I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$10,022.28	\$0.00	\$13,617.12
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$4,780.20	\$0.00	\$18,397.32
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,154.64	\$0.00	\$19,551.96
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$4,618.56	\$0.00	\$24,170.52
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$23,454.60
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$20,575.68
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.28	\$10,553.40
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,780.20	\$5,773.20
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,154.64	\$4,618.56
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,618.56	\$0.00
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$271.32
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$362.73
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$3,579.60	\$0.00	\$3,942.33
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	\$11,532.21
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$12,786.04
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$14,266.87
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$25,890.89	\$0.00	\$40,157.76
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$12,348.85	\$0.00	\$52,506.61



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,982.82	\$0.00	\$55,489.43
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$11,931.28	\$0.00	\$67,420.71
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$67,149.39
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$67,057.98
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,579.60	\$63,478.38
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	\$55,888.50
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	\$54,634.67
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$53,153.84
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,890.89	\$27,262.95
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,348.85	\$14,914.10
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,982.82	\$11,931.28
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,931.28	\$0.00
I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,703.10	\$0.00	\$1,703.10
I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$18.28	\$0.00	\$1,721.38
I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$477.26	\$0.00	\$2,198.64

I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$113.54	\$0.00	\$2,312.18
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$48.11	\$0.00	\$2,360.29
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$142.40	\$0.00	\$2,502.69
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,703.10	\$799.59
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18.28	\$781.31
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$477.26	\$304.05
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$113.54	\$190.51
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$48.11	\$142.40
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$142.40	\$0.00
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$20,315.85	-\$20,315.85
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,907.22	-\$25,223.07
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,628.88	-\$44,851.95
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,352.40	-\$53,204.35
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	-\$57,915.31
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	-\$59,169.14
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	-\$60,649.97
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$42,594.69	-\$103,244.66
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$8,352.40	\$0.00	-\$94,892.26
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	-\$90,181.30



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	-\$88,927.47
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$87,446.64
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$42,594.69	\$0.00	-\$44,851.95
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$20,315.85	\$0.00	-\$24,536.10
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,907.22	\$0.00	-\$19,628.88
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$19,628.88	\$0.00	\$0.00
I00106	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
I00106	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,591.04	-\$8,591.04
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	-\$10,684.80
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	-\$12,165.63
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,209.37	-\$31,375.00
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,162.05	-\$40,537.05
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,213.06	-\$42,750.11

I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,852.24	-\$51,602.35
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,591.04	\$0.00	-\$43,011.31
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	-\$40,917.55
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$39,436.72
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$19,209.37	\$0.00	-\$20,227.35
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$9,162.05	\$0.00	-\$11,065.30
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,213.06	\$0.00	-\$8,852.24
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,852.24	\$0.00	\$0.00
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,113.76	\$0.00	\$8,113.76
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$12,824.72
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$25,055.70	\$0.00	\$37,880.42
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$11,950.50	\$0.00	\$49,830.92
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$2,886.60	\$0.00	\$52,717.52
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$11,546.40	\$0.00	\$64,263.92
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,113.76	\$56,150.16
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$51,439.20
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$26,383.50
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$14,433.00
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	\$11,546.40
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$316.54
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$3,340.96	\$0.00	\$3,657.50
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,636.76	\$0.00	\$12,294.26
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$13,775.09
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$78,507.86	\$0.00	\$92,282.95
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$37,444.90	\$0.00	\$129,727.85
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$9,044.68	\$0.00	\$138,772.53
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$36,178.72	\$0.00	\$174,951.25
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$174,634.71
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,340.96	\$171,293.75
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,636.76	\$162,656.99
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$161,176.16
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78,507.86	\$82,668.30

100110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$37,444.90	\$45,223.40
100110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$9,044.68	\$36,178.72
100110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$36,178.72	\$0.00
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$633.08	\$0.00	\$633.08
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$2,147.76	\$0.00	\$2,780.84
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$22,507.92	\$0.00	\$25,288.76
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$1,480.83	\$0.00	\$26,769.59
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$78.00	\$0.00	\$26,847.59
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$1,670.38	\$0.00	\$28,517.97
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$796.70	\$0.00	\$29,314.67
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$192.44	\$0.00	\$29,507.11
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$769.76	\$0.00	\$30,276.87
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$633.08	\$29,643.79
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$2,147.76	\$27,496.03
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$22,507.92	\$4,988.11
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$1,480.83	\$3,507.28
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$78.00	\$3,429.28
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$1,670.38	\$1,758.90
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$796.70	\$962.20
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$192.44	\$769.76
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$769.76	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$226.10	\$0.00	\$226.10
100120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$238.64	\$0.00	\$464.74
100120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$6,804.72	\$0.00	\$7,269.46
100120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$226.10	\$7,043.36
100120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$238.64	\$6,804.72
100120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$6,804.72	\$0.00
100121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$587.86	\$0.00	\$587.86
100121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$182.82	\$0.00	\$770.68
100121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$2,625.04	\$0.00	\$3,395.72
100121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$33,761.88	\$0.00	\$37,157.60
100121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$1,480.83	\$0.00	\$38,638.43
100121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$587.86	\$38,050.57

I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$182.82	\$37,867.75
I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$2,625.04	\$35,242.71
I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$33,761.88	\$1,480.83
I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$1,480.83	\$0.00
I00122	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$90.44	\$0.00	\$90.44
I00122	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$2,093.76	\$0.00	\$2,184.20
I00122	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$90.44	\$2,093.76
I00122	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$2,093.76	\$0.00
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$135.66	-\$135.66
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$91.41	-\$227.07
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$1,431.84	-\$1,658.91
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$15,179.76	-\$16,838.67
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$135.66	\$0.00	-\$16,703.01
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$91.41	\$0.00	-\$16,611.60
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$1,431.84	\$0.00	-\$15,179.76
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$15,179.76	\$0.00	\$0.00
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$3,406.20	\$0.00	\$3,406.20
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$210.00	\$0.00	\$3,616.20
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$69.99	\$0.00	\$3,686.19
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$3,406.20	\$279.99
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$210.00	\$69.99
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$69.99	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$180.88	\$0.00	\$180.88	
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$91.41	\$0.00	\$272.29	
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$715.92	\$0.00	\$988.21	
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$5,496.12	\$0.00	\$6,484.33	
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$180.88	\$6,303.45	
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$91.41	\$6,212.04	
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$715.92	\$5,496.12	
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$5,496.12	\$0.00	
I00128	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$316.54	\$0.00	\$316.54	
I00128	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$9,945.36	\$0.00	\$10,261.90	
I00128	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$316.54	\$9,945.36	



I00128	08/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$9,945.36	\$0.00
I00129	08/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$9,776.91	\$0.00	\$9,776.91
I00129	08/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$9,776.91	\$0.00
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$316.54	\$0.00	\$316.54
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$91.41	\$0.00	\$407.95
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$477.28	\$0.00	\$885.23
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$13,609.44	\$0.00	\$14,494.67
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$68,340.00	\$0.00	\$82,834.67
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$316.54	\$82,518.13
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$91.41	\$82,426.72
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$477.28	\$81,949.44
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$13,609.44	\$68,340.00
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$68,340.00	\$0.00
I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$135.66	\$0.00	\$135.66
I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$238.64	\$0.00	\$374.30
I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$2,093.76	\$0.00	\$2,468.06
I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$203,197.60	\$0.00	\$205,665.66
I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$135.66	\$205,530.00
I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$238.64	\$205,291.36
I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$2,093.76	\$203,197.60
I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$203,197.60	\$0.00
I00134	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$135.66	\$0.00	\$135.66
I00134	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$238.64	\$0.00	\$374.30



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00134	19/07/2022					\$4,449.24	\$0.00	\$4,823.54
I00134	19/07/2022					\$262,425.60	\$0.00	\$267,249.14
I00134	19/07/2022					\$0.00	\$135.66	\$267,113.48
I00134	19/07/2022					\$0.00	\$238.64	\$266,874.84
I00134	19/07/2022					\$0.00	\$4,449.24	\$262,425.60
I00134	19/07/2022					\$0.00	\$262,425.60	\$0.00
I00137	21/07/2022					\$180.88	\$0.00	\$180.88
I00137	21/07/2022					\$477.28	\$0.00	\$658.16
I00137	21/07/2022					\$4,710.96	\$0.00	\$5,369.12
I00137	21/07/2022					\$911.20	\$0.00	\$6,280.32

100137	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$6,099.44
100137	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$5,622.16
100137	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$911.20
100137	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$0.00
100138	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$911.20
100138	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$0.00
100139	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$1,472.34	\$0.00	\$1,472.34
100139	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$1,472.34	\$0.00
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$361.76	\$0.00	\$361.76
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$954.56	\$0.00	\$1,316.32
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$3,135.00	\$0.00	\$4,451.32
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$37,687.68	\$0.00	\$42,139.00
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$43,619.83
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$43,258.07
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$42,303.51
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$3,135.00	\$39,168.51
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$37,687.68	\$1,480.83
100143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$0.00
100144	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$9,395.88	\$0.00	\$9,395.88
100144	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$2,193.04	\$0.00	\$11,588.92
100144	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$9,395.88	\$2,193.04
100144	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,193.04	\$0.00
100145	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$90.44
100145	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$329.08



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100145	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$523.44	\$0.00	\$852.52
100145	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$762.08
100145	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$523.44
100145	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$523.44	\$0.00
100146	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$587.86	\$0.00	\$587.86
100146	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$274.23	\$0.00	\$862.09
100146	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$2,386.40	\$0.00	\$3,248.49
100146	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$309,493.47	\$0.00	\$312,741.96
100146	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$51,079.60	\$0.00	\$363,821.56

100146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$587.86	\$363,233.70
100146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$274.23	\$362,959.47
100146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,386.40	\$360,573.07
100146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$309,493.47	\$51,079.60
100146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$51,079.60	\$0.00
100147	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$99,215.61	\$0.00	\$99,215.61
100147	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$1,464.59	\$0.00	\$100,680.20
100147	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$16,619.20	\$0.00	\$117,299.40
100147	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$99,215.61	\$18,083.79
100147	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,464.59	\$16,619.20
100147	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$16,619.20	\$0.00
100150	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$1,480.83
100150	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	\$1,725.23
100150	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$244.40
100150	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$0.00
100151	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
100151	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$977.60	\$0.00	\$6,897.60
100151	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$5,920.00	\$977.60
100151	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$977.60	\$0.00
100152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$45.22	-\$45.22
100152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$715.92	-\$761.14
100152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,961.20	-\$3,722.34
100152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$51,829.05	-\$55,551.39
100152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$9,042.80	-\$64,594.19
100152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$64,548.97



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$63,833.05
100152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$2,961.20	\$0.00	-\$60,871.85
100152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$51,829.05	\$0.00	-\$9,042.80
100152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$9,042.80	\$0.00	\$0.00
100153	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022	\$8,501.10	\$0.00	\$8,501.10
100153	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$8,501.10	\$0.00
100156	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$1,480.83
100156	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	\$1,725.23

I00156	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$244.40
I00156	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$0.00
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$180.88
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$954.56	\$0.00	\$1,135.44
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$272,472.72	\$0.00	\$273,608.16
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$44,969.60	\$0.00	\$318,577.76
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$318,396.88
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$317,442.32
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$272,472.72	\$44,969.60
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$44,969.60	\$0.00
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$45.22
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	\$1,477.06
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$288,761.85	\$0.00	\$290,238.91
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$47,658.00	\$0.00	\$337,896.91
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$337,851.69
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$336,419.85
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$288,761.85	\$47,658.00
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$47,658.00	\$0.00
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$406.98	\$0.00	\$406.98
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$365.64	\$0.00	\$772.62
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$14,592.00	\$0.00	\$15,364.62
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$8,113.76	\$0.00	\$23,478.38
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$31,465.00	\$0.00	\$54,943.38
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$97,734.78	\$0.00	\$152,678.16
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$22,240.40	\$0.00	\$174,918.56
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$406.98	\$174,511.58



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$365.64	\$174,145.94
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$14,592.00	\$159,553.94
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$8,113.76	\$151,440.18
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$31,465.00	\$119,975.18
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$97,734.78	\$22,240.40
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$22,240.40	\$0.00
I00160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$135.66

I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$182.82	\$0.00	\$318.48
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$6,612.00	\$0.00	\$6,930.48
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$5,727.36	\$0.00	\$12,657.84
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$261.72	\$0.00	\$12,919.56
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$23,693.28	\$0.00	\$36,612.84
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$50,346.40	\$0.00	\$86,959.24
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$239,134.00	\$0.00	\$326,093.24
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$135.66	\$325,957.58
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$182.82	\$325,774.76
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$6,612.00	\$319,162.76
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$5,727.36	\$313,435.40
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$261.72	\$313,173.68
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$23,693.28	\$289,480.40
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$50,346.40	\$239,134.00
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$239,134.00	\$0.00
I00161	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$1,258.60	\$0.00	\$1,258.60
I00161	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$244.40	\$0.00	\$1,503.00
I00161	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$1,258.60	\$244.40
I00161	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$244.40	\$0.00
I00162	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$1,258.60	\$0.00	\$1,258.60
I00162	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$244.40	\$0.00	\$1,503.00
I00162	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$1,258.60	\$244.40
I00162	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$244.40	\$0.00
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$135.66	\$0.00	\$135.66
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$1,824.00	\$0.00	\$1,959.66
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$715.92	\$0.00	\$2,675.58
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$2,093.76	\$0.00	\$4,769.34



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$854.43	\$0.00	\$5,623.77
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$215,220.60	\$0.00	\$220,844.37
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$42,770.00	\$0.00	\$263,614.37
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$5,923.32	\$0.00	\$269,537.69
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$135.66	\$269,402.03
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$1,824.00	\$267,578.03

I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$266,862.11
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$264,768.35
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$854.43	\$263,913.92
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$215,220.60	\$48,693.32
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$42,770.00	\$5,923.32
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$5,923.32	\$0.00
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$452.20	\$0.00	\$452.20
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$228.00	\$0.00	\$680.20
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$2,147.76	\$0.00	\$2,827.96
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$523.44	\$0.00	\$3,351.40
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$592,800.60	\$0.00	\$596,152.00
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$4,441.80	\$0.00	\$600,593.80
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$116,578.80	\$0.00	\$717,172.60
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$4,442.49	\$0.00	\$721,615.09
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$452.20	\$721,162.89
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$228.00	\$720,934.89
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,147.76	\$718,787.13
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$523.44	\$718,263.69
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$592,800.60	\$125,463.09
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$4,441.80	\$121,021.29
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$116,578.80	\$4,442.49
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$4,442.49	\$0.00
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$261.72
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$532,387.80	\$0.00	\$532,649.52
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$20,728.40	\$0.00	\$553,377.92
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$554,858.75
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$107,047.20	\$0.00	\$661,905.95
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$452.20	\$0.00	\$662,358.15



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$912.00	\$0.00	\$663,270.15
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$11,454.72	\$0.00	\$674,724.87
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$261.72	\$674,463.15
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$532,387.80	\$142,075.35
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$20,728.40	\$121,346.95

I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$1,480.83	\$119,866.12
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$107,047.20	\$12,818.92
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$452.20	\$12,366.72
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$912.00	\$11,454.72
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$11,454.72	\$0.00
I00166	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$1,258.60	\$0.00	\$1,258.60
I00166	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$244.40	\$0.00	\$1,503.00
I00166	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$1,258.60	\$244.40
I00166	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$244.40	\$0.00
I00167	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$7,251.15	\$0.00	\$7,251.15
I00167	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$228.01	\$0.00	\$7,479.16
I00167	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$7,554.80	\$0.00	\$15,033.96
I00167	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$7,251.15	\$7,782.81
I00167	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$228.01	\$7,554.80
I00167	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$7,554.80	\$0.00
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$228.00	\$0.00	\$228.00
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$238.64	\$0.00	\$466.64
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$261.72	\$0.00	\$728.36
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$46,568.20	\$0.00	\$47,296.56
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$2,961.20	\$0.00	\$50,257.76
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$9,531.60	\$0.00	\$59,789.36
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$228.00	\$59,561.36
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$238.64	\$59,322.72
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$261.72	\$59,061.00
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$46,568.20	\$12,492.80
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$2,961.20	\$9,531.60
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$9,531.60	\$0.00
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$316.54	-\$316.54
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$228.00	-\$544.54



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00170	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$427,924.00	-\$428,468.54
I00170	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,844.80	-\$440,313.34
I00170	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,442.49	-\$444,755.83
I00170	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$85,784.40	-\$530,540.23

100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,605.68	-\$532,145.91
100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,272.96	-\$547,418.87
100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	-\$547,102.33
100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$228.00	\$0.00	-\$546,874.33
100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$427,924.00	\$0.00	-\$118,950.33
100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,844.80	\$0.00	-\$107,105.53
100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,442.49	\$0.00	-\$102,663.04
100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$85,784.40	\$0.00	-\$16,878.64
100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,605.68	\$0.00	-\$15,272.96
100170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,272.96	\$0.00	\$0.00
100171	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	\$238.64
100171	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$0.00
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.10	-\$226.10
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20,045.76	-\$20,271.86
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$22,654.80	-\$42,926.66
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,788.45	-\$45,715.11
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,846.33	-\$51,561.44
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$673.54	-\$52,234.98
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,694.16	-\$54,929.14
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	-\$57,890.34
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,923.32	-\$63,813.66
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,865.60	-\$69,679.26
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$226.10	\$0.00	-\$69,453.16
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$20,045.76	\$0.00	-\$49,407.40
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,654.80	\$0.00	-\$26,752.60
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,788.45	\$0.00	-\$23,964.15
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,846.33	\$0.00	-\$18,117.82
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$673.54	\$0.00	-\$17,444.28
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,694.16	\$0.00	-\$14,750.12
100172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	-\$11,788.92



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
100172	01/09/2022				\$5,923.32	\$0.00	-\$5,865.60
100172	01/09/2022				\$5,865.60	\$0.00	\$0.00
100173	12/09/2022				\$0.00	\$92,706.09	-\$92,706.09



I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$91.41	\$0.00	-\$92,614.68
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$912.00	\$0.00	-\$91,702.68
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$18,879.00	\$0.00	-\$72,823.68
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,404.15	\$0.00	-\$65,419.53
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,856.50	\$0.00	-\$61,563.03
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$28,350.40	\$0.00	-\$33,212.63
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$42,721.68	\$0.00	\$9,509.05
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,680.42	\$0.00	\$20,189.47
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$142,137.60	\$0.00	\$162,327.07
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,582.70	\$0.00	\$163,909.77
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$717.00	\$0.00	\$164,626.77
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$132.00	\$0.00	\$164,758.77
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$19.63	\$0.00	\$164,778.40
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,387.04	\$0.00	\$209,165.44
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,216.85	\$0.00	\$253,382.29
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$92,706.09	\$0.00	\$346,088.38
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$345,996.97
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$912.00	\$345,084.97
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18,879.00	\$326,205.97
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,404.15	\$318,801.82
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,856.50	\$314,945.32
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$28,350.40	\$286,594.92
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$42,721.68	\$243,873.24
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,680.42	\$233,192.82
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$142,137.60	\$91,055.22
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,582.70	\$89,472.52
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$717.00	\$88,755.52
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$132.00	\$88,623.52
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$19.63	\$88,603.89
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,387.04	\$44,216.85
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,216.85	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	13/09/2022				\$33,982.20	\$0.00	\$33,982.20
I00174	13/09/2022				\$1,480.60	\$0.00	\$35,462.80

I00174	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,843.20	\$0.00	\$42,306.00
I00174	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$33,982.20	\$8,323.80
I00174	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,480.60	\$6,843.20
I00174	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,843.20	\$0.00
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$271.32	-\$271.32
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,295.52	-\$4,566.84
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$31,737.22	-\$36,304.06
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,137.30	-\$51,441.36
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,656.36	-\$55,097.72
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,625.44	-\$69,723.16
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,441.80	-\$74,164.96
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$733.20	-\$74,898.16
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$271.32	\$0.00	-\$74,626.84
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,295.52	\$0.00	-\$70,331.32
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$31,737.22	\$0.00	-\$38,594.10
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,137.30	\$0.00	-\$23,456.80
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,656.36	\$0.00	-\$19,800.44
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,625.44	\$0.00	-\$5,175.00
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,441.80	\$0.00	-\$733.20
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$733.20	\$0.00	\$0.00
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	\$316.54
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,534.16	\$0.00	\$4,850.70
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$45,935.45	\$0.00	\$50,786.15
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,909.25	\$0.00	\$72,695.40
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,292.10	\$0.00	\$77,987.50
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,168.40	\$0.00	\$99,155.90
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	\$102,117.10
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.80	\$0.00	\$102,605.90
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$316.54	\$102,289.36
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,534.16	\$97,755.20
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$45,935.45	\$51,819.75
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,909.25	\$29,910.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	15/09/2022			\$0.00	\$5,292.10		\$24,618.40

100178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,168.40	\$3,450.00
100178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$488.80
100178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.80	\$0.00
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	\$316.54
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,795.68	\$0.00	\$15,112.22
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,397.12	\$0.00	\$16,509.34
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$103,563.56	\$0.00	\$120,072.90
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$49,395.40	\$0.00	\$169,468.30
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,931.28	\$0.00	\$181,399.58
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$47,725.12	\$0.00	\$229,124.70
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	\$232,085.90
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.80	\$0.00	\$232,574.70
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$316.54	\$232,258.16
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,795.68	\$217,462.48
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,397.12	\$216,065.36
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$103,563.56	\$112,501.80
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$49,395.40	\$63,106.40
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,931.28	\$51,175.12
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$47,725.12	\$3,450.00
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$488.80
100181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.80	\$0.00
100182	20/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,159.20	-\$7,159.20
100182	20/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,159.20	\$0.00	\$0.00
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,898.00	\$0.00	\$17,898.00
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,398.00	\$0.00	\$19,296.00
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,118.77	\$0.00	\$20,414.77
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$77,672.67	\$0.00	\$98,087.44
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$37,046.55	\$0.00	\$135,133.99
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,948.46	\$0.00	\$144,082.45
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$35,793.84	\$0.00	\$179,876.29
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,156.00	\$0.00	\$186,032.29
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$140.00	\$0.00	\$186,172.29
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$48.00	\$0.00	\$186,220.29



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$132.00	\$0.00	\$186,352.29
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.10	\$186,126.19
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,898.00	\$168,228.19
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,398.00	\$166,830.19
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,118.77	\$165,711.42
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$77,672.67	\$88,038.75
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$37,046.55	\$50,992.20
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,948.46	\$42,043.74
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$35,793.84	\$6,249.90
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,156.00	\$93.90
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$140.00	-\$46.10
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$48.00	-\$94.10
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$132.00	-\$226.10
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$226.10	\$0.00	\$0.00
I00184	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$835.19	\$0.00	\$835.19
I00184	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$398.35	\$0.00	\$1,233.54
I00184	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$96.22	\$0.00	\$1,329.76
I00184	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$384.88	\$0.00	\$1,714.64
I00184	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$835.19	\$879.45
I00184	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$398.35	\$481.10
I00184	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$96.22	\$384.88
I00184	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$384.88	\$0.00
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,272.96	\$0.00	\$15,272.96
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$35,913.17	\$0.00	\$51,186.13
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,129.05	\$0.00	\$68,315.18
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,137.46	\$0.00	\$72,452.64
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,549.84	\$0.00	\$89,002.48
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,272.96	\$73,729.52
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$35,913.17	\$37,816.35
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,129.05	\$20,687.30
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,137.46	\$16,549.84
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$16,549.84	\$0.00
I00187	27/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$135.66	\$0.00	\$135.66
I00187	27/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$91.41	\$0.00	\$227.07



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$20,761.68	\$0.00	\$20,988.75
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$13,363.04	\$0.00	\$34,351.79
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,373.60	\$0.00	\$40,725.39
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,539.52	\$0.00	\$42,264.91
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,158.08	\$0.00	\$48,422.99
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	\$51,384.19
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.80	\$0.00	\$51,872.99
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$20.26	\$0.00	\$51,893.25
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$135.66	\$51,757.59
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$51,666.18
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20,761.68	\$30,904.50
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13,363.04	\$17,541.46
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,373.60	\$11,167.86
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,539.52	\$9,628.34
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,158.08	\$3,470.26
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$509.06
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.80	\$20.26
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20.26	\$0.00
I00188	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	\$238.64
I00188	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$0.00
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,130.50	\$0.00	\$1,130.50
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	\$2,562.34
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$698.56	\$0.00	\$3,260.90
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,398.00	\$0.00	\$4,658.90
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$4,441.80	\$0.00	\$9,100.70
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$733.20	\$0.00	\$9,833.90
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$272.00	\$0.00	\$10,105.90
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$294.00	\$0.00	\$10,399.90
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,105.00	\$0.00	\$11,504.90
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$745.00	\$0.00	\$12,249.90
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,195.00	\$0.00	\$13,444.90
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,130.50	\$12,314.40
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$10,882.56
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$698.56	\$10,184.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,398.00	\$8,786.00
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,441.80	\$4,344.20
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$733.20	\$3,611.00
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$272.00	\$3,339.00
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$294.00	\$3,045.00
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,105.00	\$1,940.00
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$745.00	\$1,195.00
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$768.74	\$0.00	\$768.74
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	\$1,007.38
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$3,478.48	\$0.00	\$4,485.86
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$15,426.00	\$0.00	\$19,911.86
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$2,863.52	\$0.00	\$22,775.38
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$768.74	\$22,006.64
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$21,768.00
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$3,478.48	\$18,289.52
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$15,426.00	\$2,863.52
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,863.52	\$0.00
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$5,245.52	-\$5,245.52
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	-\$5,336.93
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	-\$5,575.57
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$5,245.52	\$0.00	-\$330.05
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$91.41	\$0.00	-\$238.64
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$587.86	\$0.00	\$587.86
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$2,151.00	\$0.00	\$2,738.86
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$48.00	\$0.00	\$2,786.86
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$21.00	\$0.00	\$2,807.86
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$587.86	\$2,220.00
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,151.00	\$69.00
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$48.00	\$21.00
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$21.00	\$0.00
I00206	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE	\$2,944.67	\$0.00	\$2,944.67
I00206	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,944.67	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$1,311.38	\$0.00	\$1,311.38
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$274.23	\$0.00	\$1,585.61
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$477.28	\$0.00	\$2,062.89
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$4,441.80	\$0.00	\$6,504.69
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$733.20	\$0.00	\$7,237.89
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$434.81	\$0.00	\$7,672.70
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$357.94	\$0.00	\$8,030.64
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$1,928.25	\$0.00	\$9,958.89
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$1,397.12	\$0.00	\$11,356.01
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,311.38	\$10,044.63
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$274.23	\$9,770.40
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$477.28	\$9,293.12
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$4,441.80	\$4,851.32
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$733.20	\$4,118.12
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$434.81	\$3,683.31
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$357.94	\$3,325.37
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,928.25	\$1,397.12
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,397.12	\$0.00
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$835.19
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$1,233.54
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$1,329.76
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$944.88
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$109.69
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	-\$288.66
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	-\$384.88
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01007	01/12/2022	CH/ 10	ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01007	01/12/2022	CH/ 10	ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01007	01/12/2022	CH/ 10	ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01007	01/12/2022	CH/ 10	ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01007	01/12/2022	CH/ 10	ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01007	01/12/2022	CH/ 10	ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01007	01/12/2022	CH/ 10	ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01007	01/12/2022	CH/ 10	ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01008	01/12/2022	CH/ 11	ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01008	01/12/2022	CH/ 11	ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01008	01/12/2022	CH/ 11	ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01008	01/12/2022	CH/ 11	ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01008	01/12/2022	CH/ 11	ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01008	01/12/2022	CH/ 11	ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01008	01/12/2022	CH/ 11	ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01008	01/12/2022	CH/ 11	ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01009	01/12/2022	CH/ 12	AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01009	01/12/2022	CH/ 12	AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01009	01/12/2022	CH/ 12	AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01009	01/12/2022	CH/ 12	AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01009	01/12/2022	CH/ 12	AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01009	01/12/2022	CH/ 12	AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01009	01/12/2022	CH/ 12	AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01009	01/12/2022	CH/ 12	AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01010	01/12/2022	CH/13	LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01010	01/12/2022	CH/13	LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01010	01/12/2022	CH/13	LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01010	01/12/2022	CH/13	LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01010	01/12/2022	CH/13	LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01010	01/12/2022	CH/13	LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01010	01/12/2022	CH/13	LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01010	01/12/2022	CH/13	LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01011	01/12/2022	CH/ 14	ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01011	01/12/2022	CH/ 14	ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54





Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14		Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14		Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14		Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14		Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14		Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14		Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE		\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE		-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.36	\$0.00	-\$1,233.55
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.77
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.65
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	-\$879.46
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.36	-\$481.10
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$835.19	\$0.00	-\$835.19
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$398.35	\$0.00	-\$1,233.54
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$96.22	\$0.00	-\$1,329.76
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$384.88	\$0.00	-\$1,714.64
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$835.19	-\$879.45
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$398.35	-\$481.10
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$96.22	-\$384.88
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022	\$13,971.20	\$0.00	\$13,971.20
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$13,971.20	\$0.00
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$633.08	\$0.00	\$633.08
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$274.23	\$0.00	\$907.31
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$3,420.00	\$0.00	\$4,327.31
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$2,386.40	\$0.00	\$6,713.71



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00217	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$633.08	\$6,080.63
I00217	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$274.23	\$5,806.40
I00217	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$3,420.00	\$2,386.40
I00217	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$2,386.40	\$0.00
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$20,292.00	\$0.00	\$20,292.00
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$96.22	\$0.00	\$20,388.22
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$91.41	\$0.00	\$20,479.63
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$45.22	\$0.00	\$20,524.85
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$238.64	\$0.00	\$20,763.49
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$384.88	\$0.00	\$21,148.37
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$835.19	\$0.00	\$21,983.56
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$398.35	\$0.00	\$22,381.91
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$20,292.00	\$2,089.91
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$96.22	\$1,993.69
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$91.41	\$1,902.28
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$45.22	\$1,857.06
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$238.64	\$1,618.42
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$384.88	\$1,233.54
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$835.19	\$398.35
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$398.35	\$0.00
I00219	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$477.28	\$0.00	\$477.28
I00219	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$29,184.00	\$0.00	\$29,661.28
I00219	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$477.28	\$29,184.00
I00219	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$29,184.00	\$0.00
I00223	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$92,140.27	\$0.00	\$92,140.27
I00223	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$24,247.44	\$0.00	\$116,387.71
I00223	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$92,140.27	\$24,247.44
I00223	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$24,247.44	\$0.00
I00220	20/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE		\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00
I00220	20/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$720.00	-\$720.00
I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$568.00	-\$1,288.00
I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$865.00	-\$2,153.00
I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$1,912.00	-\$4,065.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,105.00	-\$5,170.00	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$912.00	-\$6,082.00	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$745.00	-\$6,827.00	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$6.78	-\$6,833.78	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$936.00	-\$7,769.78	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$720.00	\$0.00	-\$7,049.78	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$568.00	\$0.00	-\$6,481.78	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$865.00	\$0.00	-\$5,616.78	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$1,912.00	\$0.00	-\$3,704.78	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$1,105.00	\$0.00	-\$2,599.78	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$912.00	\$0.00	-\$1,687.78	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$745.00	\$0.00	-\$942.78	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$6.78	\$0.00	-\$936.00	
I00224	22/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$936.00	\$0.00	\$0.00	
1122-79					** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58	\$0.00
1122-79-01					<b>Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1122-79-02					<b>Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,065.58</b>	<b>\$54,065.58</b>	<b>\$0.00</b>
I00057	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	
I00057	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	
I00196	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5.88	\$0.00	\$5.88	
I00196	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5.88	\$0.00	
I00221	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE	\$46,959.70	\$0.00	\$46,959.70	
I00221	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE	\$0.00	\$46,959.70	\$0.00	
1122-83					<b>Convenios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1122-91					<b>Transferencias y Asignaciones</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00371	31/07/2022				Cancelación del registro realizado por la generación de la factura No. 386 B que	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	
1122-93					<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,534,860.98</b>	<b>\$62,873,846.78</b>	<b>\$1,661,014.20</b>
I00024	27/01/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$1,928,797.00	-\$1,928,797.00	
I00024	27/01/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$50,351.00	-\$1,979,148.00	
I00024	27/01/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$1,928,797.00	\$0.00	-\$50,351.00	
I00024	27/01/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$50,351.00	\$0.00	\$0.00	
I00029	14/02/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$1,928,798.00	\$0.00	\$1,928,798.00	



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	14/02/2022					\$70,518.00	\$0.00	\$1,999,316.00
I00029	14/02/2022					\$93,265.00	\$0.00	\$2,092,581.00
I00029	14/02/2022					\$0.00	\$1,928,798.00	\$163,783.00
I00029	14/02/2022					\$0.00	\$70,518.00	\$93,265.00
I00029	14/02/2022					\$0.00	\$93,265.00	\$0.00
I00041	24/02/2022					\$446,848.00	\$0.00	\$446,848.00
I00041	24/02/2022					\$0.00	\$446,848.00	\$0.00
I00042	10/03/2022					\$1,333,192.20	\$0.00	\$1,333,192.20
I00042	10/03/2022					\$0.00	\$1,333,192.20	\$0.00
I00043	10/03/2022					\$223,424.00	\$0.00	\$223,424.00
I00043	10/03/2022					\$0.00	\$223,424.00	\$0.00
I00048	16/03/2022					\$967,871.52	\$0.00	\$967,871.52
I00048	16/03/2022					\$0.00	\$967,871.52	\$0.00
I00050	28/03/2022					\$595,605.80	\$0.00	\$595,605.80
I00050	28/03/2022					\$72,795.00	\$0.00	\$668,400.80
I00050	28/03/2022					\$220,394.00	\$0.00	\$888,794.80
I00050	28/03/2022					\$0.00	\$595,605.80	\$293,189.00
I00050	28/03/2022					\$0.00	\$72,795.00	\$220,394.00
I00050	28/03/2022					\$0.00	\$220,394.00	\$0.00
I00053	30/03/2022					\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00
I00053	30/03/2022					\$0.00	\$2,773,391.00	\$0.00
I00054	30/03/2022					\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00
I00054	30/03/2022					\$0.00	\$2,773,391.00	\$0.00
I00079	28/04/2022					\$311,101.56	\$0.00	\$311,101.56
I00079	28/04/2022					\$0.00	\$311,101.56	\$0.00
I00080	28/04/2022					\$2,646,629.00	\$0.00	\$2,646,629.00
I00080	28/04/2022					\$147,843.00	\$0.00	\$2,794,472.00
I00080	28/04/2022					\$156,448.00	\$0.00	\$2,950,920.00
I00080	28/04/2022					\$0.00	\$2,646,629.00	\$304,291.00
I00080	28/04/2022					\$0.00	\$147,843.00	\$156,448.00
I00080	28/04/2022					\$0.00	\$156,448.00	\$0.00
I00081	28/04/2022					\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00
I00081	28/04/2022					\$0.00	\$2,773,391.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	11/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$0.00	\$1,386,695.40	\$0.00
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO		\$350,864.60	\$0.00	\$350,864.60
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO		\$314,316.00	\$0.00	\$665,180.60
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO		\$259,283.00	\$0.00	\$924,463.60
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO		\$0.00	\$350,864.60	\$573,599.00
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO		\$0.00	\$314,316.00	\$259,283.00
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO		\$0.00	\$259,283.00	\$0.00
I00100	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$1,262,258.50	\$0.00	\$1,262,258.50
I00100	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$0.00	\$1,262,258.50	\$0.00
I00101	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000		\$2,799,353.00	\$0.00	\$2,799,353.00
I00101	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000		\$0.00	\$2,799,353.00	\$0.00
I00113	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$1,155,579.50	\$0.00	\$1,155,579.50
I00113	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$0.00	\$1,155,579.50	\$0.00
I00114	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$223,424.00	\$0.00	\$223,424.00
I00114	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000		\$0.00	\$223,424.00	\$0.00
I00118	23/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00
I00118	23/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022		\$0.00	\$2,773,391.00	\$0.00
I00124	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO		\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
I00124	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO		\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B		\$1,016,905.50	\$0.00	\$1,016,905.50
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B		\$24,228.00	\$0.00	\$1,041,133.50
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B		\$114,446.00	\$0.00	\$1,155,579.50
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B		\$0.00	\$1,016,905.50	\$138,674.00
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B		\$0.00	\$24,228.00	\$114,446.00
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B		\$0.00	\$114,446.00	\$0.00
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS		\$2,163,995.00	\$0.00	\$2,163,995.00
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS		\$10,415.00	\$0.00	\$2,174,410.00
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS		\$136,749.00	\$0.00	\$2,311,159.00
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS		\$0.00	\$2,163,995.00	\$147,164.00
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS		\$0.00	\$10,415.00	\$136,749.00
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS		\$0.00	\$136,749.00	\$0.00
I00135	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000		\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00

I00135	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,773,391.00	\$0.00
I00140	27/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AY342	\$454,917.10	\$0.00	\$454,917.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00140	27/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AY342	\$0.00	\$454,917.10	\$0.00
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$2,069,446.00	-\$2,069,446.00
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$78,255.00	-\$2,147,701.00
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$163,458.00	-\$2,311,159.00
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$2,069,446.00	\$0.00	-\$241,713.00
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$78,255.00	\$0.00	-\$163,458.00
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$163,458.00	\$0.00	\$0.00
I00149	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$608,278.20	\$0.00	\$608,278.20
I00149	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$608,278.20	\$0.00
I00155	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00
I00155	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,773,391.00	\$0.00
I00176	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$585.70	\$0.00	\$585.70
I00176	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$0.00	\$585.70	\$0.00
I00177	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$223,424.00	\$0.00	\$223,424.00
I00177	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$223,424.00	\$0.00
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,079,063.50	-\$1,079,063.50
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,829.00	-\$1,100,892.50
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$131,203.00	-\$1,232,095.50
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,079,063.50	\$0.00	-\$153,032.00
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,829.00	\$0.00	-\$131,203.00
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$131,203.00	\$0.00	\$0.00
I00186	26/09/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE	\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00
I00186	26/09/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,773,391.00	\$0.00
D00437	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	\$55.76	\$0.00	\$55.76
D00437	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	\$0.00	\$55.76	\$0.00
I00191	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,079,063.50	-\$1,079,063.50
I00191	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE	\$1,079,063.50	\$0.00	\$0.00
I00192	07/10/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$989.64	\$0.00	\$989.64
I00192	07/10/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$0.00	\$989.64	\$0.00
I00197	21/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,773,391.00
I00197	21/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$0.00

I00199	27/10/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$697,553.00	\$0.00	\$697,553.00
I00199	27/10/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,544,515.00	-\$846,962.00
I00199	27/10/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$0.00	\$69,091.00	-\$916,053.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00199	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$0.00	\$697,553.00	-\$1,613,606.00
I00199	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$1,544,515.00	\$0.00	-\$69,091.00
I00199	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$69,091.00	\$0.00	\$0.00
I00200	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$934.02	\$0.00	\$934.02
I00200	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$0.00	\$934.02	\$0.00
I00207	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$446,848.00	\$0.00	\$446,848.00
I00207	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$446,848.00	\$0.00
I00208	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$2,010,853.00	\$0.00	\$2,010,853.00
I00208	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$111,616.00	\$0.00	\$2,122,469.00
I00208	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$188,690.00	\$0.00	\$2,311,159.00
I00208	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,010,853.00	\$300,306.00
I00208	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$111,616.00	\$188,690.00
I00208	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$188,690.00	\$0.00
I00209	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,747,429.00	-\$2,747,429.00
I00209	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,747,429.00	\$0.00	\$0.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,323,087.00	\$0.00	\$1,323,087.00
I00214	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,323,087.00	\$0.00
I00215	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$1,136.78	\$0.00	\$1,136.78
I00215	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$0.00	\$1,136.78	\$0.00
I00216	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$951,327.00	\$0.00	\$951,327.00
I00216	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$36,747.00	\$0.00	\$988,074.00
I00216	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$951,327.00	\$36,747.00
I00216	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$36,747.00	\$0.00
P03060	26/12/2022	B436			ID: 1 CAPITULO 7000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$737,235.30	\$0.00	\$737,235.30
P03062	26/12/2022	B436			ID: 2 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$737,235.30	\$0.00	\$1,474,470.60
P03063	26/12/2022	B437			ID: 3 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$923,778.90	\$0.00	\$2,398,249.50
I00225	29/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$1,074,965.00	\$0.00	\$3,473,214.50
I00225	29/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,074,965.00	\$2,398,249.50
P03061	30/12/2022	B436			ID: 1 CAPITULO 7000 (Cancelación ID Folio: 1)	-\$737,235.30	\$0.00	\$1,661,014.20
I00226	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$1,014,767.00	\$0.00	\$2,675,781.20



I00226	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$60,198.00	\$0.00	\$2,735,979.20
I00226	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$1,014,767.00	\$1,721,212.20
I00226	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$60,198.00	\$1,661,014.20
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$0.00	\$235,519.86	\$235,519.86



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-1					PERSONAL UTEC	\$0.00	\$235,496.42	\$235,496.42	\$0.00
<b>1123-1-001</b>					<b>ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,742.02</b>	<b>\$35,742.02</b>	<b>\$0.00</b>
C00017	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015		Gasto por Comprobar : 1, 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015		GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$1,703.00	\$97.00	
C00055	11/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704		Gasto por Comprobar : 2, 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$697.00	
D00063	15/02/2022				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$97.00	\$600.00	
D00088	17/02/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$27.00	\$573.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704		GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$573.00	\$0.00	
C00065	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226		Gasto por Comprobar : 5, 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00081	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330		Gasto por Comprobar : 8, 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00117	01/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$333.00	\$867.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226		GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$267.00	\$600.00	
C00103	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110		Gasto por Comprobar : 10, 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330		GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$352.00	\$848.00	
D00120	07/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$248.00	\$600.00	
C00129	11/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	7008401411		Gasto por Comprobar : 13, 16 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00138	14/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$330.00	\$870.00	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110		GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$270.00	\$600.00	
C00144	17/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208		Gasto por Comprobar : 15, 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00152	22/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C00153	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411		Gasto por Comprobar : 18, 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208		GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$261.00	\$939.00	
D00158	28/03/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$339.00	\$600.00	
C00198	01/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1009828405		Gasto por Comprobar : 22, 25 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00197	04/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$196.00	\$1,004.00	
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411		GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$404.00	\$600.00	
C00207	08/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	9006353914		Gasto por Comprobar : 24, 27 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00225	13/04/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.01	\$599.99	

D00226	13/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes	\$0.00	\$600.01	-\$0.02
C00229	25/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	Gasto por Comprobar : 27, 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$599.98
C00268	02/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	Gasto por Comprobar : 31, 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,199.98
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia	\$0.00	\$420.12	\$779.86
C00269	05/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	Gasto por Comprobar : 32, 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,379.86



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00267	11/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes	\$0.00	\$179.86	\$1,200.00
C00294	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	Gasto por Comprobar : 35, 38 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$371.00	\$1,429.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$285.00	\$1,144.00
D00283	18/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$229.00	\$915.00
D00284	18/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$315.00	\$600.00
C00314	20/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4007334304	Gasto por Comprobar : 40, 44 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00289	25/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00359	03/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202206	Gasto por Comprobar : 43, 48 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00315	08/06/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00372	10/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202206	Gasto por Comprobar : 48, 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$1,500.00	\$0.00	\$2,100.00
D00327	20/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$0.00	\$277.02	-\$277.02
E00146	24/06/2022	Eliain Jaime Garcia	I323202206	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$277.02	\$0.00	\$0.00
C00472	07/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	Gasto por Comprobar : 52, 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$279.00	\$321.00
C00475	11/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	Gasto por Comprobar : 54, 60 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de	\$600.00	\$0.00	\$921.00
D00348	11/07/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$321.00	\$600.00
C00494	15/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	Gasto por Comprobar : 56, 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00361	19/07/2022			Devolucion de saldo por Realizar viaticos de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00528	20/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	Gasto por Comprobar : 58, 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por	\$2,886.60	\$0.00	\$3,486.60
C00561	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	Gasto por Comprobar : 59, 65 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$4,086.60
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentacion de oficialia	\$0.00	\$597.01	\$3,489.59
C00563	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de	\$0.00	\$2,886.60	\$602.99
C00563	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de	\$0.00	\$0.40	\$602.59
D00376	05/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar viaticos de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$2.99	\$599.60
D00380	10/08/2022			Devolucion de saldo por realizar enterga de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	-\$0.40

E00171	11/08/2022	Eliain Jaime Garcia	i323202208	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de deducible de	\$0.40	\$0.00	\$0.00
C00583	11/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	Gasto por Comprobar : 62, 68 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00595	15/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	Gasto por Comprobar : 63, 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00392	18/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00603	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	Gasto por Comprobar : 65, 71 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$240.00	\$960.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
	D00400	25/08/2022				Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$360.00	\$600.00	
	C00623	26/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	Gasto por Comprobar : 67, 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	D00408	31/08/2022				Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	C00637	05/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	Gasto por Comprobar : 69, 75 Eliain Jaime Garcia Baños Devolucion de saldo por	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$534.00	\$666.00	
	D00416	09/09/2022				Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$66.00	\$600.00	
	C00664	12/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	Gasto por Comprobar : 73, 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00688	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	Gasto por Comprobar : 75, 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,800.00	
	D00427	15/09/2022				Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00	
	D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$435.00	\$765.00	
	C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$600.00	\$165.00	
	C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$78.00	\$87.00	
	D00443	30/09/2022				Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$165.00	-\$78.00	
	E00204	30/09/2022	Eliain Jaime Garcia			Devolucion de saldo a favor por Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$78.00	\$0.00	\$0.00	
	C00735	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	Gasto por Comprobar : 77, 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00737	07/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	Gasto por Comprobar : 79, 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	D00461	11/10/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$244.00	\$956.00	
	D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$356.00	\$600.00	
	C00743	13/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	Gasto por Comprobar : 84, 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00778	21/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	Gasto por Comprobar : 88, 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C00806	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	Gasto por Comprobar : 92, 98 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$2,400.00	
	D00514	31/10/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$130.00	\$2,270.00	
	D00514	31/10/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$319.00	\$1,951.00	
	D00514	31/10/2022				Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$288.00	\$1,663.00	
	D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$470.00	\$1,193.00	
	D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$281.00	\$912.00	
	D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$312.00	\$600.00	

C00863	08/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	Gasto por Comprobar : 94, 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00886	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	Gasto por Comprobar : 97, 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y	\$5,700.00	\$0.00	\$6,900.00
D00539	14/11/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$600.00	\$6,300.00
C00904	17/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	Gasto por Comprobar : 109, 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y	\$1,000.00	\$0.00	\$7,300.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$569.99	\$6,730.01
C00937	22/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	Gasto por Comprobar : 111, 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$1,500.00	\$0.00	\$8,230.01
C00973	25/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	Gasto por Comprobar : 115, 122 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$8,830.01



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$5,280.00	\$3,550.01	
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$486.00	\$3,064.01	
D00578	05/12/2022			Devolucion de saldo por Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso	\$0.00	\$514.00	\$2,550.01	
D00578	05/12/2022			Devolucion de saldo por Pago de casetas y viaticos para asistir al concurso	\$0.00	\$420.00	\$2,130.01	
D00579	05/12/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$30.01	\$2,100.00	
D00580	05/12/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$1,010.70	\$1,089.30	
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$1,059.30	\$30.00	
C01064	07/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202212	Gasto por Comprobar : 118, 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita	\$1,200.00	\$0.00	\$1,230.00	
D00597	14/12/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$30.00	\$1,200.00	
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202212	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y	\$0.00	\$443.00	\$757.00	
D00610	16/12/2022			Devolucion de saldo por Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y se realiza	\$0.00	\$757.00	\$0.00	
<b>1123-1-002</b>				<b>ALEJANDRO OLVERA HERRERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00903	17/11/2022	ALEJANDRO OLVERA	I323202211	Gasto por Comprobar : 108, 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA	I323202211	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del	\$0.00	\$3,435.00	\$65.00	
D00555	23/11/2022			Devolucion de saldo por Bocadillos en la inauguracion de la inventora del atole	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
<b>1123-1-003</b>				<b>GILBERTO MUÑOZ GUZMAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,063.00</b>	<b>\$32,063.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00056	11/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00064	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00091	22/02/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$240.00	\$960.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$360.00	\$600.00	
C00080	25/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$468.00	\$732.00	
D00118	04/03/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$132.00	\$600.00	
D00119	04/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$424.00	\$176.00	
C00104	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4005100108	Gasto por Comprobar : 11, 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$776.00	

D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$176.00	\$600.00
D00131	11/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00130	11/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00145	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00150	17/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$515.00	\$685.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	\$600.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$265.50	\$334.50
D00154	25/03/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$334.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00152	25/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	3007067413	Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00197	01/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3009828407	Gasto por Comprobar : 21, 24 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00193	04/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00206	08/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	Gasto por Comprobar : 23, 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00217	08/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00218	13/04/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$311.00	\$289.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$289.00	\$0.00
C00230	25/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	Gasto por Comprobar : 28, 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$291.00	\$309.00
D00252	02/05/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$309.00	\$0.00
C00267	02/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	Gasto por Comprobar : 30, 33 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00254	05/05/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00270	05/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	Gasto por Comprobar : 33, 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00295	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	Gasto por Comprobar : 36, 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00269	13/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$313.00	\$887.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$287.00	\$600.00
C00303	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	Gasto por Comprobar : 39, 43 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar	\$1,000.00	\$0.00	\$1,600.00
C00315	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5007334302	Gasto por Comprobar : 41, 45 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$2,200.00
D00287	23/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$272.00	\$1,928.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$328.00	\$1,600.00
D00290	27/05/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar (Devolucion de saldo por Gastos a	\$0.00	\$1,000.00	\$600.00
C00320	27/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	Gasto por Comprobar : 42, 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00291	30/05/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00360	03/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202206	Gasto por Comprobar : 44, 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00316	06/06/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$291.00	\$909.00

D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$291.00	\$618.00
C00371	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202206	Gasto por Comprobar : 47, 52 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$600.00	\$0.00	\$1,218.00
D00317	13/06/2022			Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes	\$0.00	\$18.00	\$1,200.00
D00324	15/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de junio	\$0.00	\$430.00	\$770.00
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de	\$0.00	\$170.00	\$600.00
D00328	21/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19 de junio	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00471	07/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	Gasto por Comprobar : 51, 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00347	08/07/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$418.00	\$182.00
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$182.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00476	11/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	Gasto por Comprobar : 55, 61 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00495	15/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	Gasto por Comprobar : 57, 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00358	15/07/2022			Devolucion de saldo por Realizar viaticos de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00374	02/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar viaticos de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$178.00	\$422.00
C00562	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202208	Gasto por Comprobar : 60, 66 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,022.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$422.00	\$600.00
D00379	09/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00582	11/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202208	Gasto por Comprobar : 61, 67 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00596	15/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202208	Gasto por Comprobar : 64, 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00388	17/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00604	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202208	Gasto por Comprobar : 66, 72 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00395	22/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$418.00	\$782.00
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202208	GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$182.00	\$600.00
C00624	26/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202208	Gasto por Comprobar : 68, 74 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00407	29/08/2022			Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00638	05/09/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202209	Gasto por Comprobar : 70, 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00412	06/09/2022			Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00663	12/09/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202209	Gasto por Comprobar : 72, 78 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$116.00	\$484.00
C00687	15/09/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202209	Gasto por Comprobar : 74, 80 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de	\$600.00	\$0.00	\$1,084.00
E00195	19/09/2022	Gilberto Muñoz Guzman	1323202209	Devolucion de saldo a favor por Realizar enterga de documentacion de oficialia de	\$116.00	\$0.00	\$1,200.00
D00431	21/09/2022			Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00442	29/09/2022			Devolucion de saldo por Realizar enterga de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$0.00

C00736	04/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	Gasto por Comprobar : 78, 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00460	07/10/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$288.00	\$312.00
C00738	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	Gasto por Comprobar : 80, 86 Gilberto Muñoz Gzuman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$912.00
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$312.00	\$600.00
C00742	13/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	Gasto por Comprobar : 83, 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00476	18/10/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00777	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	Gasto por Comprobar : 87, 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$528.00	\$672.00
D00489	24/10/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$72.00	\$600.00
C00804	28/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	Gasto por Comprobar : 90, 96 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$386.00	\$814.00	
D00525	04/11/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$214.00	\$600.00	
C00862	08/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	Gasto por Comprobar : 93, 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00534	09/11/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
D00536	09/11/2022			Devolucion de saldo por deposito duplicado (Devolucion de saldo por deposito	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
E00229	10/11/2022	Gilberto Muñoz Guzman	1323202211	Devolucion por deposito duplicado (Devolucion por deposito duplicado)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00887	11/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	Gasto por Comprobar : 98, 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$599.00	\$601.00	
D00553	18/11/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes	\$0.00	\$1.00	\$600.00	
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia	\$0.00	\$455.00	\$145.00	
C00936	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	Gasto por Comprobar : 110, 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$745.00	
D00556	24/11/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$145.00	\$600.00	
C00972	25/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	Gasto por Comprobar : 114, 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones	\$7,000.00	\$0.00	\$7,600.00	
C00974	25/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	Gasto por Comprobar : 116, 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$8,200.00	
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$558.00	\$7,642.00	
C01017	05/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202212	Gasto por Comprobar : 117, 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de	\$600.00	\$0.00	\$8,242.00	
D00581	06/12/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$42.00	\$8,200.00	
C01065	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202212	Gasto por Comprobar : 119, 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion	\$547.00	\$0.00	\$8,747.00	
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$359.00	\$8,388.00	
D00596	09/12/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$241.00	\$8,147.00	
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202212	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$538.00	\$7,609.00	
D00599	14/12/2022			Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes	\$0.00	\$62.00	\$7,547.00	
D00600	14/12/2022			Devolucion de saldo por Compra de asignacion de clave mnemotecnica y la	\$0.00	\$9.28	\$7,537.72	

D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202212	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y	\$0.00	\$537.72	\$7,000.00
D00611	15/12/2022			Devolucion de saldo por Realizar verificaciones del segundo trimestre a las 15	\$0.00	\$2,902.00	\$4,098.00
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202211	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a	\$0.00	\$4,098.00	\$0.00
<b>1123-1-004</b>				<b>URY MONTES MALDONADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-005</b>				<b>MARIELA ROMERO DIAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00400	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A. 152184	I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-006</b>				<b>JOSE HERNANDEZ LIMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-007</b>				<b>MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-1-008				CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-009				LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-010				OMAR ORTIZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-011				DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-012				NOEL IVAN TOTO ARELLANO	\$0.00	\$35,690.66	\$35,690.66	\$0.00
C00210	08/04/2022	NOEL IVAN TOTO	6006353920	Gasto por Comprobar : 25, 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00	
D00228	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	6006353920	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	
C00695	23/09/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202209	Gasto por Comprobar : 76, 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
D00459	05/10/2022			Devolucion de saldo por Comidas investigadores participantes en el congreso y	\$0.00	\$3,118.01	\$10,881.99	
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202209	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el	\$0.00	\$10,876.99	\$5.00	
D00475	17/10/2022			Devolucion de saldo por diferencia en Comidas investigadores participantes en el	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C00779	21/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202210	Gasto por Comprobar : 89, 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$1,930.00	-\$1,930.00	
C00805	28/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202210	Gasto por Comprobar : 91, 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores	\$6,000.00	\$0.00	\$4,070.00	
E00226	31/10/2022	Noel Ivan Toto Arellano	I323202210	Devolucion de saldo a favor por Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$1,930.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$4,210.66	-\$4,210.66	
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	-\$6,000.00	\$1,789.34	
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$6,000.00	-\$4,210.66	



E00228	08/11/2022	Noel Ivan Toto Arellano	I323202211	Devolucion de saldo a favor por Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$4,210.66	\$0.00	\$0.00
<b>1123-1-013</b>				<b>HUGO VILLALPA MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$1,890.00</b>
C00154	25/03/2022	HUGO VILLALPA	4007067409	Gasto por Comprobar : 19, 22 Hugo Villalpa Martinez Gastos a comprobar por	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00261	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	Descuento por gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
<b>1123-1-014</b>				<b>ADRIANA ORTEGA JUAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-015</b>				<b>JACOBO ROQUE SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-016</b>				<b>SANTIAGO ABEL CRUZ LEMUS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-017</b>				<b>CARMELA SANTOS HURTADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-019</b>				<b>ROSA MARIA RAMIREZ CASTELAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-020</b>				<b>MARGARITA LEO CUEVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
<b>1123-1-021</b>				<b>JUAN ORTIZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-022</b>				<b>LUIS GARCIA LECHUGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,740.00</b>	<b>\$2,740.00</b>
C00775	18/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	I323202210	Gasto por Comprobar : 85, 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	I323202210	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de	\$0.00	\$658.00	\$2,082.00
D00492	26/10/2022			Devolucion de saldo por Asistir a reunion nacional de directores de mecatrónica	\$0.00	\$2,082.00	\$0.00
<b>1123-1-023</b>				<b>SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,871.68</b>	<b>\$13,871.68</b>
C00370	08/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	Gasto por Comprobar : 46, 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
D00333	14/06/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por servicio de pago de publicacion	\$0.00	\$1,766.13	\$3,105.87
D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de	\$0.00	\$3,105.87	\$0.00
C00893	11/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	Gasto por Comprobar : 104, 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo	\$920.00	\$0.00	\$920.00
C00901	15/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	Gasto por Comprobar : 107, 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo	\$7,800.00	\$0.00	\$8,720.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir	\$0.00	\$920.00	\$7,800.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$0.00	\$253.00	<b>-\$253.00</b>
E00239	28/11/2022	Santa Adali Vazquez	I323202211	Devolucion de saldo a favor por Pago de consumo de alimentos de estudiantes	\$253.00	\$0.00	\$0.00
E00240	28/11/2022	SI VALE MEXICO SA DE	55801049	2 TARJETAS DE REPOSICION SANTA ADALI Y CESAR OCADIZ (2	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Descuento aplicado por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-024</b>				<b>EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-025</b>				<b>LETICIA MARTINEZ PADILLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,640.00</b>	<b>\$55,640.00</b>

C00662	12/09/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202209	Gasto por Comprobar : 71, 77 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la	\$9,240.00	\$0.00	\$9,240.00
D00430	20/09/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de zapatos de	\$0.00	\$9,240.00	\$0.00
C00938	22/11/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	Gasto por Comprobar : 112, 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
C00961	24/11/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	Gasto por Comprobar : 113, 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de	\$7,400.00	\$0.00	\$31,400.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$0.00	\$23,985.29	\$7,414.71
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol	\$0.00	\$7,400.00	\$14.71
D00592	08/12/2022			Devolucion de saldo por Compras para adorno de arbol navideño institucional	\$0.00	\$14.71	\$0.00
C01102	14/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202212	Gasto por Comprobar : 120, 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00626	20/12/2022			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de kits de afinacion	\$0.00	\$3,048.04	\$11,951.96
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202212	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de	\$0.00	\$11,951.96	\$0.00

1123-1-026 JACKELINE ADRETE OCADIZ \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

1123-1-027 MARICELA SANTUARIO ORTIZ \$0.00 \$280.00 \$280.00 \$0.00

C01003	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	1596	1323202211	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691 (Servicio de hospedaje para	\$280.00	\$0.00	\$280.00
--------	------------	--------------------	------	------------	--	----------	--------	----------



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00624	20/12/2022			Reclasificacion de poliza C01003 de deudores diversos por servicio de hospedaje	\$0.00	\$280.00	\$0.00
1123-1-028				ENRIQUE FRAGOSO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-029				LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-030				MARIA GUADALUPE GONZALEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-031				IVY BARRERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-032				MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-033				RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$920.00	\$920.00
C00891	11/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	1323202211	Gasto por Comprobar : 102, 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de	\$920.00	\$0.00	\$920.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	1323202211	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$920.00	\$0.00
1123-1-034				MELISSA VERA RIVERA	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
C00867	09/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	1323202211	Gasto por Comprobar : 96, 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
D00543	17/11/2022			Devolucion de saldo por Pago de casetas y viaticos para directora de vinculacion,	\$0.00	\$756.50	\$1,543.50
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	1323202211	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de	\$0.00	\$1,505.00	\$38.50
C01131	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Dev de gastos de Melissa Rivera (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$38.50	\$0.00
1123-1-035				JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-036				NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1123-1-037				<b>SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1123-1-038				<b>JOEL LUQUEÑO GALLEGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1123-1-039				<b>OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,777.00</b>	<b>\$1,777.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00373	10/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		I323202206 Gasto por Comprobar : 49, 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456 GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitaci3n		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456 GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitaci3n		\$0.00	\$733.00	-\$733.00
E00145	21/06/2022	Octavio Rodriguez Alfaro		I323202206 Devolucion de saldo a favor por Pago de viaticos y casetas por Capacitaci3n		\$733.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-040				<b>MERCEDES FERIA CAMPERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53.36</b>	<b>\$53.36</b>	<b>\$0.00</b>
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022 Reposici3n de tarjeta SIVALE (N3MINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26.68	-\$26.68
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion		\$26.68	\$0.00	\$0.00
C00808	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202210 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553 (Tarjetas titulares y tarjeta		\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00807	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022 Descuento adq. tarjeta vales despensa (N3MINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-041				<b>ROSALBA BARRANCO CADENA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>
C00560	19/07/2022	COMISI3N DE AGUA Y	2E65	I401202207 GP COMISI3N DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.01	\$0.00	\$0.01



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOL3GICA DE HUAMANGA

**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00375	02/08/2022				Devolucion de saldo por pago del servicio de agua potable consumida durante el	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
D00417	13/09/2022	-0.06			CORRECCI3N DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
D00418	13/09/2022				Devolucion de saldo por pago en exceso de Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
D00588	07/12/2022	-0.05			CORRECCI3N DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
D00591	07/12/2022				CORRECCI3N DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
D00619	19/12/2022				Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00953 de	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
D00625	20/12/2022	-0.05			CORRECCI3N DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-1-042					<b>FRANCISCO RAMOS LOZANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.11</b>	<b>\$9.11</b>	<b>\$0.00</b>
C00462	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del		\$0.01	\$0.00	\$0.01	
D00332	24/06/2022				Devolucion de saldo por Ampliacion del servicio de almacenamiento de la pagina	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
D00399	18/08/2022				Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00487 y	\$0.00	\$9.10	-\$9.10	
D00398	25/08/2022	-54.6			CORRECCI3N DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	\$9.10	\$0.00	\$0.00	
1123-1-043					<b>ANA MARIA FLORES ALVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1123-1-044					<b>JUAN FERNANDO PEREZ AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1123-1-045					<b>NADIA ISABEL LOPEZ ESCAMILLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1123-1-046					<b>ANGELINA GONZALEZ ROSAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$920.00</b>	<b>\$920.00</b>	<b>\$0.00</b>

C00888 11/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	1323202211	Gasto por Comprobar : 99, 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de	\$920.00	\$0.00	\$920.00
D00560 24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	1323202211	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia	\$0.00	\$920.00	\$0.00
<b>1123-1-047</b>			<b>MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,800.00</b>	<b>\$3,800.00</b>
C00776 18/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	1323202210	Gasto por Comprobar : 86, 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
D00490 25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	1323202210	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol	\$0.00	\$2,977.50	\$822.50
D00513 31/10/2022			Devolucion de saldo por Asistencia al 49th international mextesol convention 2022	\$0.00	\$822.50	\$0.00
<b>1123-1-048</b>			<b>GENOVEVA DIAZ ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-049</b>			<b>MARISOL OLVERA GARRIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-050</b>			<b>ERICK GUZMAN RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-051</b>			<b>EYMARD DELGADILLO LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-052</b>			<b>IRMA CARDENAS GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-053</b>			<b>EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-054</b>			<b>JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-055</b>			<b>VERONICA ROBLEDO PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Page 183



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1123-1-056				MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-057				JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-058				NORMA LETICIA CURIEL SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-059				ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-060				FORTINO ENRIQUE GUERRERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-061				PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-062				LAURA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-063				ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-064				GERMAN RESENDIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-065				OMAR VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-066				MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-067				GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00

C00075	21/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520	Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la	\$890.00	\$0.00	\$890.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$890.00	\$0.00
C00101	28/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	Gasto por Comprobar : 9, 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la	\$890.00	\$0.00	\$890.00
C00105	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	Gasto por Comprobar : 12, 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$890.00	\$0.00	\$1,780.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$890.00	\$0.00
C00175	29/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	Gasto por Comprobar : 20, 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a	\$890.00	\$0.00	\$890.00
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$866.40	\$23.60
D00227	13/04/2022			Devolucion de saldo por Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula	\$0.00	\$23.60	\$0.00
<b>1123-1-068</b>			<b>EDGAR PENGUILLY DURAN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-069</b>			<b>MARISOL GIL MONROY</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-070</b>			<b>DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-071</b>			<b>EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-072</b>			<b>CASIMIRO MARTINEZ FELIPE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-073</b>			<b>GILDARDO GODINEZ GARRIDO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$920.00</b>	<b>\$920.00</b>
C00890	11/11/2022	GILDARDO GODINEZ	1323202211	Gasto por Comprobar : 101, 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de	\$920.00	\$0.00	\$920.00
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	1323202211	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$837.19	\$82.81

Page 184



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00568	25/11/2022					
				Devolucion de saldo por Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al	\$0.00	\$82.81	\$0.00
<b>1123-1-074</b>				<b>JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-075</b>				<b>MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-076</b>				<b>BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-077</b>				<b>MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-078</b>				<b>ESTEBAN LIMA FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-079</b>				<b>LAURA CURIEL HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-1-080</b>				<b>ORIS ESTELA VARGAS GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$523.35</b>	<b>\$523.35</b>
	D00060	17/01/2022		DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA	\$0.00	\$0.35	-\$0.35
	E00022	18/01/2022	Secretaria de Educacion	4000093598 Diferencia que se cubrio por complemento del reintegro a la TESOFE de los	\$0.35	\$0.00	\$0.00
	D00061	20/01/2022		DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA	\$0.00	\$523.00	-\$523.00
	E00038	31/01/2022	Tesoreria de la	0050219019 Reintegro de cargas financieras federales ejercicio 2021 (Reintegro de cargas	\$523.00	\$0.00	\$0.00

1123-1-081	PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-082	MIRIAM GALLEGOS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-083	GABINA JULIETA ORTEGA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-084	JOSE LUIS PEREZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-085	JESUS SALVADOR GARCIA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-086	ARELI MONTES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-087	MARCO ANTONIO ESCOBAR ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-088	ELIA GUADALUPE PALACIOS BEAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-089	JORGE ALFONSO GARCIA MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-090	EDUARDO DE JESUS COUTIÑO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-091	JUAN MANUEL ESQUIVEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-092	JORGE HERRERA ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-093	MARICRUZ ORTIZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$906.68	\$906.68	\$0.00
E00214 14/10/2022 SI VALE MEXICO SA DE	96543197 1 TARJETA REPOSICION MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (1		\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00749 18/10/2022 Personal de la	Qna Reposición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$26.68	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00894	11/11/2022	MARTHA ELIZABETH	I323202211	Gasto por Comprobar : 105, 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	I323202211	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	D00624	20/12/2022			Reclasificacion de poliza C01003 de deudores diversos por servicio de hospedaje	\$280.00	\$0.00	\$280.00
	C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Descuento realizado por gastos no comprobados a Elizabeth Camargo (NÓMINA	\$0.00	\$280.00	\$0.00
1123-1-095			JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ			\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-096			SELENE MARIELA LEON ROMERO			\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-097			JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS			\$0.00	\$920.00	\$920.00
	C00889	11/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	Gasto por Comprobar : 100, 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de	\$920.00	\$0.00	\$920.00
	D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$920.00	\$0.00
1123-1-098			SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ			\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-099			OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ			\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00
C00222 12/04/2022	JESUS MANUEL 1323202204 Gasto por Comprobar : 26, 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a		\$890.00	\$0.00	\$890.00
C00231 25/04/2022	JESUS MANUEL 1323202204 Gasto por Comprobar : 29, 32 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a		\$890.00	\$0.00	\$1,780.00
D00253 04/05/2022	JESUS MANUEL 1323202204 GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias		\$0.00	\$676.00	\$1,104.00
D00256 05/05/2022	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de		\$0.00	\$890.00	\$214.00
D00256 05/05/2022	Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de		\$0.00	\$214.00	\$0.00
C00292 11/05/2022	JESUS MANUEL 1323202205 Gasto por Comprobar : 34, 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a		\$890.00	\$0.00	\$890.00
D00282 17/05/2022	JESUS MANUEL 1323202205 GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias		\$0.00	\$890.00	\$0.00
1123-1-101	NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-102	YADIRA VAZQUEZ BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-103	ROXANA GARCIA SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-104	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-105	WINDY JACQUELINE GUERRERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-106	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-107	OSCAR LIRA URIBE	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
C00174 29/03/2022	Personal de la qna 06/2022 Reposición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$26.68	-\$26.68
C00196 30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A. 148652 8007980113 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion		\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-108	MARTHA ROCIO VEGA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-109	SCHANDA HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-1-110	GILDA DE LEON MAYORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
C00601 11/08/2022	ANGEL MONZALVO 84268031 Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 (PAGO		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D00390 17/08/2022	Pago de beca a tesista de doctorado del mes de julio, a cargo del proyecto de		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00740 11/10/2022	ANGEL MONZALVO 1323202210 Gasto por Comprobar : 82, 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
D00486 20/10/2022	ANGEL MONZALVO 1323202210 GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de		\$0.00	\$1,330.00	\$270.00	\$0.00	
D00488 24/10/2022	Devolucion de saldo por Casetas y comidas (Devolucion de saldo por Casetas y		\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-112	ASEGURADORA HDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-113	CLAUDIA HUERTA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-114	ISELA BRAVO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

1123-1-115	LISBETH AGUILAR CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-116	YOLANDA CASTRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-117	MONICA RORIGUEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-118	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-119	MINERVA ORTIZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-120	JUANA MALDONADO LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-121	EDER DASAEV ENCISO ANTUÑANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-122	NOHEMI VEJAR GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-123	GABRIELA MONTER JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-124	JOSE LUIS MELO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-125	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-126	LAURA CURIEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-127	LAURA GUZMAN VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-128	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-129	YOLANDA ISLAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-130	ARIANET EUNICE CRUZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-131	ALFONSO RIOS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
1123-1-132				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-133				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-134				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-135				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-136				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-137				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-138				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



1123-1-139		PATRICIA SIMON BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-140		CESAR OCADIZ ISLAS	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	
	E00240 28/11/2022	SI VALE MEXICO SA DE	55801049	2 TARJETAS DE REPOSICION SANTA ADALI Y CESAR OCADIZ (2	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C00985 30/11/2022	Personal de la	QNA	Descuento aplicado por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-141		OSVALDO MARTINEZ MACEDONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-142		BERNARDINO SANTOS MORGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-143		SERGIO FERNANDO GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-144		EILEEN Jael CAMARILLO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-145		JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-146		IMELDA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-147		CLAUDIA LILIA MILLAN FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-148		HUMBERTO HERNANDEZ GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-149		VALENTIN LEON SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-150		NETZER GABRIEL DIAZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-151		MARIA DE LOS ANGELES TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-152		ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-153		GREGORIO CRUZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-154		ESTHER GUIZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-155		CLAUDIA LIZETH HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-156		ERIKA SANTIAGO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
1123-1-157				DAVID APARICIO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-158				ANA LILIA MARTINEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-159				JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-160				JOSE OSCAR ROSALES GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-161				ALVARO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-162				VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1123-1-163		VICTOR REYES RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-164		ALFREDO FRANCISCO FERNANDEZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-165		MYRIAM RUBI GUZMAN RAMIREZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-166		OMAR LOPEZ LIRA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-167		CELSO MARTINEZ PARRA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-168		JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-169		ANA LUISA GARCIA MAGALLANES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-170		DIEGO LEONEL GONZALEZ MALDONADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-171		HILARIO ROBLES HERNANDEZ		\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00
	C00300 13/05/2022	HILARIO ROBLES	1323202205	Gasto por Comprobar : 37, 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00
	D00286 23/05/2022	HILARIO ROBLES	1323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16,	\$0.00	\$1,756.20	\$23.80
	D00308 03/06/2022			Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18	\$0.00	\$23.80	\$0.00
	C00367 07/06/2022	HILARIO ROBLES	1323202206	Gasto por Comprobar : 45, 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	D00318 13/06/2022	HILARIO ROBLES	1323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y	\$0.00	\$890.00	\$0.00
1123-1-172		EVELIA ESMERALDA LAZARO CERVANTES		\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00
	E00035 26/01/2022	SI VALE MEXICO S A DE	79165042	Descuento adquisición de tarjeta SIVALE en la 2da qna de enero 2022 (2	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C00043 31/01/2022	Personal de la	qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-173		NOEL MELO DIAZ		\$0.00	\$53.36	\$53.36	\$0.00
	C00043 31/01/2022	Personal de la	qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
	C00096 25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A. N/A	3000593750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$0.00
	C00319 27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Descuento realizado por la adquisiciión de tarjeta SIVALE (NÓMINA	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
	E00128 27/05/2022	SI VALE MEXICO SA DE	2022052712	2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO DIAZ)	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-174		MARIA DEL CARMEN ISLAS LOPEZ		\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	E00035	26/01/2022	SI VALE MEXICO S A DE	79165042	Descuento adquisición de tarjeta SIVALE en la 2da qna de enero 2022 (2	\$26.68	\$0.00	\$26.68
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-1-175			ADRIANA ALFARO MARQUES			\$0.00	\$26.68	\$0.00
	C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
	C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A. N/A	3000593750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$0.00
1123-1-176			REYNA ADRIANA MARROQUIN GAYOSSO			\$0.00	\$0.00	\$0.00

C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	-\$26.68	\$0.00	\$0.00
<b>1123-1-177</b>								
<b>YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>
C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	-\$26.68	\$0.00	\$0.00
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00261	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	Descuento de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-178</b>								
<b>MARIA ELENA PONCE GARCIA</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>
E00112	28/04/2022	Si Vale Mexico SA de CV		i401202204	2 tarjetas de reposicion (María Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-179</b>								
<b>IVONNE PERALTA PINEDA</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>
E00112	28/04/2022	Si Vale Mexico SA de CV		i401202204	2 tarjetas de reposicion (María Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-180</b>								
<b>ANGELICA REYES BENITEZ</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$7,700.00</b>
C00302	16/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	Gasto por Comprobar : 38, 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$5,808.29	\$1,291.71
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	Devolución de gastos no comprobados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,291.71	\$0.00
C00892	11/11/2022	ANGELICA REYES		I323202211	Gasto por Comprobar : 103, 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES		I323202211	GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$600.00	\$0.00
<b>1123-1-181</b>								
<b>ALEJANDRA PEREZ ROQUE</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$11,856.00</b>	<b>\$11,856.00</b>
C00464	27/06/2022	ALEJANDRA PEREZ		I401202206	Gasto por Comprobar : 50, 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00473	04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00474	08/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		I401202207	Gasto por Comprobar : 53, 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial (Gasto	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
E00163	20/07/2022	Alejandra Perez Roque		I401202207	Devolucion de saldo por Certificacion notarial (Devolucion de saldo por	\$96.00	\$0.00	\$0.00

Page 190



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00739	12/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	I401202210	Gasto por Comprobar : 81, 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial	\$460.00	\$0.00	\$460.00
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$460.00	\$0.00
C00866	09/11/2022	ALEJANDRA PEREZ	I401202211	Gasto por Comprobar : 95, 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial	\$700.00	\$0.00	\$700.00
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$636.00	\$64.00
D00550	23/11/2022			Devolucion de saldo por Certificacion notarial (Devolucion de saldo por	\$0.00	\$64.00	\$0.00

<b>1123-1-182</b>			<b>NATALY PEREZ ROMERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Descuento realizado por la adquisiciión de tarjeta SIVALE (NÓMINA)	\$0.00	\$26.68	-\$26.68
E00128	27/05/2022	SI VALE MEXICO SA DE	2022052712	2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO DIAZ)	\$26.68	\$0.00	\$0.00
<b>1123-1-183</b>			<b>FERNANDO MUÑOZ GOMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00532	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A. 153631	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 (5 Tarjetas titulares y 1	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Descuento aplicado por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA)	\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-184</b>			<b>VICTOR MANUEL RAMIREZ SOTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$26.68</b>	<b>\$0.00</b>
C00629	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A. 154431	I401202208	Reposición de tarjeta SIVALE (1 tarjeta titular (Jose Humberto Angeles	\$26.68	\$0.00	\$26.68
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$26.68	\$0.00
<b>1123-1-185</b>			<b>Gisel Vargas Norato</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00895	11/11/2022	Gisel Vargas Norato	I323202211	Gasto por Comprobar : 106, 112 Gisel Vargas Norato Pago de consumo de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00557	23/11/2022			Devolucion de saldo por Pago de consumo de alimentos por asistir de comision al	\$0.00	\$600.00	\$0.00
1123-2			PERSONAL EXTERNO	\$0.00	\$23.44	\$23.44	\$0.00
<b>1123-2-001</b>			<b>MARIO GOMEZ BAUTISTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-2-002</b>			<b>GRR DESARROLLO HOTELERO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-2-003</b>			<b>SISTEMA ELECTRONICO DE RECAUDACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-2-004</b>			<b>FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-2-005</b>			<b>ALECSA PACHUCA, S. de R.L de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-2-006</b>			<b>Jose Juan Gonzalez Dimas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1123-2-007</b>			<b>Norma Adriana de la Peña de la Concha</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23.44</b>	<b>\$23.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00470	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$23.44	\$0.00	\$23.44
C00485	07/07/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327 (Insumos	\$0.00	\$23.44	\$0.00
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$40.67	\$167,995.06	\$168,037.03	-\$1.30
1124-1			CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$40.67	\$879.03	\$921.00	-\$1.30
1124-1-1			SUBSIDIO AL EMPLEO	\$40.67	\$879.03	\$921.00	-\$1.30

Page 191



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA	1201723350	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$42.00	-\$1.33
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Subsidio correspondiente a la 2da qna de enero 2022 (NÓMINA	\$96.80	\$0.00	\$95.47
E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE	1204723715	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$97.00	-\$1.53
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$182.28	\$0.00	\$180.75

E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE	1210224308	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$182.00	-\$1.25
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA	\$198.26	\$0.00	\$197.01
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE	1216529916	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$0.00	\$198.00	-\$0.99
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	Subsidio correspondiente a la 1ra qna de junio de 2022 (NÓMINA	\$106.72	\$0.00	\$105.73
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Subsidio correspondiente a la 2da qna de junio de 2022 (NÓMINA	\$248.81	\$0.00	\$354.54
E00155	13/07/2022	SECRETARIA DE	1219421126	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$356.00	-\$1.46
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	Subsidio al empleo aplicado 1ra qna agosto (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$46.16	\$0.00	\$44.70
E00186	14/09/2022	SECRETARIA DE	1225725023	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$46.00	-\$1.30
1124-1-2			<b>INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1124-1-3			<b>CREDITO AL SALARIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1124-43			<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1124-51			PRODUCTOS	\$0.00	\$167,116.03	\$167,116.03	\$0.00
1124-51-04			<b>Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,116.03</b>	<b>\$167,116.03</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.49	\$0.00	\$0.49	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.23	\$0.00	\$0.72	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	\$0.83	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$20.79	\$0.00	\$21.62	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.31	\$0.00	\$21.93	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.12	\$0.00	\$22.05	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.58	\$0.00	\$22.63	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1.10	\$0.00	\$23.73	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.21	\$0.00	\$23.94	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.32	\$0.00	\$24.26	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.01	\$0.00	\$24.27	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.49	\$23.78	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.23	\$23.55	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$23.44	
I00025	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$20.79	\$2.65	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	31/01/2022				\$0.00	\$0.31	\$2.34
I00025	31/01/2022				\$0.00	\$0.12	\$2.22
I00025	31/01/2022				\$0.00	\$0.58	\$1.64

I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1.10	\$0.54
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.21	\$0.33
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.32	\$0.01
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,362.78	\$0.00	\$1,362.78
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,591.26	\$0.00	\$2,954.04
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$4,945.14	\$0.00	\$7,899.18
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$3,162.25	\$0.00	\$11,061.43
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,014.61	\$0.00	\$13,076.04
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$748.78	\$0.00	\$13,824.82
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,362.78	\$12,462.04
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,591.26	\$10,870.78
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$4,945.14	\$5,925.64
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$3,162.25	\$2,763.39
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$2,014.61	\$748.78
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$748.78	\$0.00
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.32	\$0.00	\$0.32
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.01	\$0.00	\$0.33
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.50	-\$0.17
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.23	-\$0.40
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.11	-\$0.51
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.12	\$0.00	-\$0.39
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$1.10	\$0.00	\$0.71
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.21	\$0.00	\$0.92
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.31	\$0.00	\$1.23
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4.31	-\$3.08
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.31	-\$3.39
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.12	-\$3.51
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$1.10	-\$4.61
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.21	-\$4.82
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.32	-\$5.14



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00031	22/02/2022				\$0.00	\$0.01	-\$5.15
I00031	22/02/2022				\$0.50	\$0.00	-\$4.65

I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.23	\$0.00	-\$4.42
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.11	\$0.00	-\$4.31
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$4.31	\$0.00	\$0.00
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,296.16	\$0.00	\$1,296.16
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,629.83	\$0.00	\$2,925.99
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,064.99	\$0.00	\$7,990.98
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$3,238.90	\$0.00	\$11,229.88
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,063.42	\$0.00	\$13,293.30
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$766.94	\$0.00	\$14,060.24
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,296.16	\$12,764.08
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,629.83	\$11,134.25
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,064.99	\$6,069.26
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$3,238.90	\$2,830.36
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$2,063.42	\$766.94
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$766.94	\$0.00
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.23	\$0.00	\$0.23
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.45	\$0.00	\$0.68
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.21	\$0.00	\$0.89
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.10	\$0.00	\$0.99
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$2.94	\$0.00	\$3.93
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.28	\$0.00	\$4.21
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.11	\$0.00	\$4.32
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.99	\$0.00	\$5.31
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.19	\$0.00	\$5.50
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.29	\$0.00	\$5.79
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.01	\$0.00	\$5.80
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.45	\$5.35
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.21	\$5.14
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.10	\$5.04
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$2.94	\$2.10
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.28	\$1.82
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.11	\$1.71



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.99	\$0.72

I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.19	\$0.53
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.29	\$0.24
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.01	\$0.23
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,543.32	\$0.00	\$1,543.32
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,909.88	\$0.00	\$3,453.20
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,935.30	\$0.00	\$9,388.50
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$3,795.43	\$0.00	\$13,183.93
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,418.00	\$0.00	\$15,601.93
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$898.70	\$0.00	\$16,500.63
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,543.32	\$14,957.31
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,909.88	\$13,047.43
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,935.30	\$7,112.13
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$3,795.43	\$3,316.70
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$2,418.00	\$898.70
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$898.70	\$0.00
I00078	08/04/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$10.82	\$0.00	\$10.82
I00078	08/04/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$10.82	\$0.00
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.49	\$0.00	\$0.49
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.19	\$0.00	\$0.68
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.11	\$0.00	\$0.79
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.64	\$0.00	\$2.43
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.31	\$0.00	\$2.74
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.12	\$0.00	\$2.86
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.10	\$0.00	\$3.96
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.21	\$0.00	\$4.17
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.32	\$0.00	\$4.49
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.01	\$0.00	\$4.50
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.06	\$0.00	\$4.56
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.49	\$4.07
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.19	\$3.88
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.11	\$3.77
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.64	\$2.13



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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



I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.31	\$1.82
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.12	\$1.70
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.10	\$0.60
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.39
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.32	\$0.07
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.06
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.06	\$0.00
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,717.12	\$0.00	\$1,717.12
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,073.77	\$0.00	\$3,790.89
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,444.65	\$0.00	\$10,235.54
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,121.14	\$0.00	\$14,356.68
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,625.49	\$0.00	\$16,982.17
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$975.83	\$0.00	\$17,958.00
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,717.12	\$16,240.88
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,073.77	\$14,167.11
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,444.65	\$7,722.46
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,121.14	\$3,601.32
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,625.49	\$975.83
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$975.83	\$0.00
I00098	11/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$29.08	\$0.00	\$29.08
I00098	11/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$29.08	\$0.00
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.95	\$0.00	\$0.95
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.48	\$0.00	\$1.43
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.23	\$0.00	\$1.66
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	\$1.77
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.20	\$0.00	\$1.97
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1.06	\$0.00	\$3.03
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.30	\$0.00	\$3.33
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	\$3.44
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.31	\$0.00	\$3.75
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.01	\$0.00	\$3.76
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.35	\$0.00	\$4.11
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.95	\$3.16
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.48	\$2.68



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.23	\$2.45
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$2.34
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.20	\$2.14
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1.06	\$1.08
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.30	\$0.78
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$0.67
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.31	\$0.36
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.01	\$0.35
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.35	\$0.00
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,905.53	\$0.00	\$1,905.53
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,124.73	\$0.00	\$4,030.26
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,603.02	\$0.00	\$10,633.28
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,222.42	\$0.00	\$14,855.70
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,690.01	\$0.00	\$17,545.71
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$999.81	\$0.00	\$18,545.52
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,905.53	\$16,639.99
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,124.73	\$14,515.26
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,603.02	\$7,912.24
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,222.42	\$3,689.82
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,690.01	\$999.81
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$999.81	\$0.00
I00111	09/06/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$6.04	\$0.00	\$6.04
I00111	09/06/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$6.04	\$0.00
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$1.78	\$0.00	\$1.78
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.50	\$0.00	\$2.28
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.23	\$0.00	\$2.51
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.11	\$0.00	\$2.62
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.21	\$0.00	\$2.83
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$1.10	\$0.00	\$3.93
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.31	\$0.00	\$4.24
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.12	\$0.00	\$4.36
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.32	\$0.00	\$4.68
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.01	\$0.00	\$4.69
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$1.06	\$0.00	\$5.75



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$6.79	\$0.00	\$12.54
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$1.78	\$10.76
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$0.50	\$10.26
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$0.23	\$10.03
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$0.11	\$9.92
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$0.21	\$9.71
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$1.10	\$8.61
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$0.31	\$8.30
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$0.12	\$8.18
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$0.32	\$7.86
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$0.01	\$7.85
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$1.06	\$6.79
100116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio)	\$0.00	\$6.79	\$0.00
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,884.71	\$0.00	\$1,884.71
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,253.57	\$0.00	\$4,138.28
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$7,003.40	\$0.00	\$11,141.68
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,478.44	\$0.00	\$15,620.12
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,853.13	\$0.00	\$18,473.25
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,060.43	\$0.00	\$19,533.68
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,884.71	\$17,648.97
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,253.57	\$15,395.40
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$7,003.40	\$8,392.00
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,478.44	\$3,913.56
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,853.13	\$1,060.43
100119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,060.43	\$0.00
100130	06/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO	\$2.26	\$0.00	\$2.26
100130	06/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO	\$0.00	\$2.26	\$0.00
100136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.89	\$0.00	\$0.89
100136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.47	\$0.00	\$1.36
100136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.23	\$0.00	\$1.59
100136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.11	\$0.00	\$1.70
100136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.20	\$0.00	\$1.90
100136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$1.06	\$0.00	\$2.96
100136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.30	\$0.00	\$3.26



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.11	\$0.00	\$3.37
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.47	\$2.90
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.23	\$2.67
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.11	\$2.56
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.20	\$2.36
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$1.06	\$1.30
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.30	\$1.00
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.11	\$0.89
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.39	\$0.50
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.31	\$0.19
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.01	\$0.18
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.85	-\$0.67
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.01	\$0.00	-\$0.66
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.85	\$0.00	\$0.19
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.89	-\$0.70
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.39	\$0.00	-\$0.31
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$2,184.16	\$0.00	\$2,184.16
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$2,545.12	\$0.00	\$4,729.28
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$7,909.42	\$0.00	\$12,638.70
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$5,057.82	\$0.00	\$17,696.52
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$3,222.24	\$0.00	\$20,918.76
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$1,197.62	\$0.00	\$22,116.38
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$2,184.16	\$19,932.22
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$2,545.12	\$17,387.10
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$7,909.42	\$9,477.68
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$5,057.82	\$4,419.86
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$3,222.24	\$1,197.62
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$1,197.62	\$0.00
I00142	02/08/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$0.00	\$7.56	-\$7.56
I00142	02/08/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$7.56	\$0.00	\$0.00
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$2.91	\$0.00	\$2.91
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.49	\$0.00	\$3.40
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$3.63



-----

**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 4000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$3.74
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$3.95
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	\$5.05
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	\$5.36
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	\$5.48
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	\$5.89
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	\$6.21
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	\$6.22
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	\$6.63
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$2.91	\$3.72
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.49	\$3.23
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$3.00
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$2.89
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$2.68
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$1.58
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$1.27
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$1.15
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$0.74
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$0.42
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.41
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$0.00
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,324.97	\$0.00	\$2,324.97
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,740.54	\$0.00	\$5,065.51
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$8,516.76	\$0.00	\$13,582.27
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$5,446.19	\$0.00	\$19,028.46
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,469.65	\$0.00	\$22,498.11
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,289.58	\$0.00	\$23,787.69
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,324.97	\$21,462.72
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,740.54	\$18,722.18
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$8,516.76	\$10,205.42
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$5,446.19	\$4,759.23
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,469.65	\$1,289.58
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,289.58	\$0.00
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$2.47	\$0.00	\$2.47



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.49	\$0.00	\$2.96
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$3.19
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$3.30
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$3.51
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	\$4.61
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	\$4.92
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	\$5.04
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	\$5.45
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	\$5.77
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	\$5.78
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.48	\$0.00	\$6.26
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$2.47	\$3.79
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.49	\$3.30
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$3.07
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$2.96
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$2.75
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$1.65
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$1.34
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$1.22
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$0.81
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$0.49
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.48
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.48	\$0.00
E00205	19/09/2022	Tesorería de la		1382202209	Movimiento Directo Automático (Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP)	-\$52,423.55	\$0.00	-\$52,423.55
E00205	19/09/2022	Tesorería de la		1382202209	Movimiento Directo Automático (Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP)	\$0.00	-\$52,423.55	\$0.00
D00437	28/09/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	\$0.00	-\$55.76	\$55.76
D00437	28/09/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	-\$55.76	\$0.00	\$0.00
I00190	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses generados de la	\$290.40	\$0.00	\$290.40
I00190	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses generados de la	\$0.00	\$290.40	\$0.00
E00203	30/09/2022	Tesorería de la			Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	-\$290.51	\$0.00	-\$290.51
E00203	30/09/2022	Tesorería de la			Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	-\$0.34	\$0.00	-\$290.85
E00203	30/09/2022	Tesorería de la			Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	\$0.00	-\$290.51	-\$0.34
E00203	30/09/2022	Tesorería de la			Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	\$0.00	-\$0.34	\$0.00
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.70	\$0.00	\$0.70





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.47	\$0.00	\$1.17
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.23	\$0.00	\$1.40
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.20	\$0.00	\$1.60
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$1.06	\$0.00	\$2.66
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.30	\$0.00	\$2.96
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.11	\$0.00	\$3.07
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.39	\$0.00	\$3.46
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.31	\$0.00	\$3.77
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.01	\$0.00	\$3.78
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.20	\$0.00	\$3.98
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.70	\$3.28
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.47	\$2.81
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.23	\$2.58
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.20	\$2.38
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$1.06	\$1.32
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.30	\$1.02
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.11	\$0.91
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.39	\$0.52
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.31	\$0.21
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.01	\$0.20
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.20	\$0.00
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,514.09	\$0.00	\$2,514.09
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,940.80	\$0.00	\$5,454.89
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$5,844.16	\$0.00	\$11,299.05
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$3,723.20	\$0.00	\$15,022.25
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$1,383.82	\$0.00	\$16,406.07
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,514.09	\$13,891.98
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,940.80	\$10,951.18
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$5,844.16	\$5,107.02
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$3,723.20	\$1,383.82
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$1,383.82	\$0.00
I00196	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.34	-\$0.34
I00196	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.34	\$0.00	\$0.00
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,492.26	\$0.00	\$2,492.26



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,953.40	\$0.00	\$5,445.66
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$5,869.19	\$0.00	\$11,314.85
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$3,739.14	\$0.00	\$15,053.99
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$1,389.74	\$0.00	\$16,443.73
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,492.26	\$13,951.47
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,953.40	\$10,998.07
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$5,869.19	\$5,128.88
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$3,739.14	\$1,389.74
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$1,389.74	\$0.00
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.81	\$0.00	\$0.81
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.49	\$0.00	\$1.30
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$1.53
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$1.74
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	\$2.84
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	\$3.15
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	\$3.27
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	\$3.68
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	\$4.00
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	\$4.01
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.77	\$0.00	\$4.78
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.81	\$3.97
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.49	\$3.48
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$3.25
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$3.04
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$1.94
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$1.63
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$1.51
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$1.10
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$0.78
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.77
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.77	\$0.00
I00211	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
I00211	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,757.91	\$0.00	\$4,282.91
I00211	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$3,240.85	\$0.00	\$7,523.76





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$6,440.44	\$0.00	\$13,964.20
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$4,103.07	\$0.00	\$18,067.27
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$1,525.00	\$16,542.27
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,757.91	\$13,784.36
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$3,240.85	\$10,543.51
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$6,440.44	\$4,103.07
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$4,103.07	\$0.00
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.87	\$0.00	\$0.87
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.47	\$0.00	\$1.34
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.22	\$0.00	\$1.56
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.20	\$0.00	\$1.76
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$1.06	\$0.00	\$2.82
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.30	\$0.00	\$3.12
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$6.24	\$0.00	\$9.36
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$9.47
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.39	\$0.00	\$9.86
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	\$10.17
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	\$10.18
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$39.85	\$0.00	\$50.03
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$12.40	\$0.00	\$62.43
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.87	\$61.56
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.47	\$61.09
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.22	\$60.87
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.20	\$60.67
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$1.06	\$59.61
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.30	\$59.31
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$6.24	\$53.07
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$52.96
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.39	\$52.57
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$52.26
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$52.25
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$39.85	\$12.40
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$12.40	\$0.00
I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,451.59	\$0.00	\$3,451.59



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00222	30/12/2022					\$3,613.76	\$0.00	\$7,065.35
I00222	30/12/2022					\$8,049.03	\$0.00	\$15,114.38
I00222	30/12/2022					\$5,127.87	\$0.00	\$20,242.25
I00222	30/12/2022					\$1,905.90	\$0.00	\$22,148.15
I00222	30/12/2022					\$0.00	\$3,451.59	\$18,696.56
I00222	30/12/2022					\$0.00	\$3,613.76	\$15,082.80
I00222	30/12/2022					\$0.00	\$8,049.03	\$7,033.77
I00222	30/12/2022					\$0.00	\$5,127.87	\$1,905.90
I00222	30/12/2022					\$0.00	\$1,905.90	\$0.00
1124-61					** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1124-61-02</b>					<b>Multas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1124-61-03</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1125					DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134					ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139					OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140					INVENTARIOS	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1141					INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142					INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143					INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144					INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1144-2					Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3					Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4					Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5					Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6					Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-7					Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9					Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145					<b>BIENES EN TRÁNSITO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1150					<b>ALMACENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1151					<b>ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1151-1					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2					Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3					Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4					Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5					Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6					Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7					Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8					Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160					<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1161					<b>ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1162					<b>ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1190					<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1191					<b>VALORES EN GARANTÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1194					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1200</b>					<b>\$92,749,302.14</b>	<b>\$3,380,549.26</b>	<b>\$7,285,581.98</b>	<b>\$88,844,269.42</b>
1210					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-5					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-6					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-7					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-9					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1220					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221					DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222					DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223					INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224					PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-1					Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2					Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3					Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$76,176,680.41	\$0.00	\$0.00	\$76,176,680.41
1231					TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
1231-58101					<b>TERRENOS</b>	<b>\$11,616,006.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,616,006.67</b>
1232					VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$0.00	\$63,463,564.08
1233-58301					<b>EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>	<b>\$63,463,564.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,463,564.08</b>
1234					INFRAESTRUCTURA	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
1234-1					Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-2					Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-3					Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-4					Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
<b>1234-58904</b>	<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$1,097,109.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,097,109.66</b>
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1234-9				Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1				Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4				División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-5				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-6				Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7				Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9				Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-1				Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-3				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4				División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6				Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7				Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9				Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	<b>\$70,599,178.23</b>	<b>\$604,463.89</b>	<b>\$3,130,919.28</b>	<b>\$68,072,722.84</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,346,935.49	\$203,399.36	\$2,899,868.54	\$19,650,466.31
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$10,685,999.69	\$150,918.32	\$2,078,140.29	\$8,758,777.72
<b>1241-1-51101</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	<b>\$10,685,999.69</b>	<b>\$150,918.32</b>	<b>\$2,078,140.29</b>	<b>\$8,758,777.72</b>
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$86,000.00	\$10,599,999.69
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$60,339.00	\$10,539,660.69



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$1,425,742.68	\$9,113,918.01
	D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$68,750.00	\$9,045,168.01
	D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$40,004.54	\$9,005,163.47
	D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$397,304.07	\$8,607,859.40
	D00341	30/06/2022			11 Escritorio (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de	\$70,562.80	\$0.00	\$8,678,422.20
	D00341	30/06/2022			2 Mesa de juntas (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$69,020.00	\$0.00	\$8,747,442.20
	D00341	30/06/2022			1 Reloj Checador (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$11,335.52	\$0.00	\$8,758,777.72
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$372,717.28	\$0.00	\$372,717.28
<b>1241-2-51201</b>					<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$372,717.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$372,717.28</b>
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,420,336.12	\$46,050.00	\$5,466,386.12
<b>1241-3-51301</b>					<b>BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES</b>	<b>\$8,004.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,004.00</b>
<b>1241-3-51501</b>					<b>BIENES INFORMATICOS</b>	<b>\$5,412,332.12</b>	<b>\$46,050.00</b>	<b>\$5,458,382.12</b>
	P02987	22/12/2022	24733		GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$46,056.00	\$0.00	\$5,458,388.12
	P02988	22/12/2022	24733		Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM	-\$46,056.00	\$0.00	\$5,412,332.12
	P02989	22/12/2022	24733		GD Compra : 1061 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$46,050.00	\$0.00	\$5,458,382.12
1241-5					BIENES INFORMATICOS	\$5,247,239.02	\$0.00	\$625,504.25
<b>1241-5-51501</b>					<b>BIENES INFORMATICOS</b>	<b>\$5,247,239.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$625,504.25</b>
	D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$167,548.08	\$5,079,690.94
	D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$449,626.17	\$4,630,064.77
	D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$8,330.00	\$4,621,734.77
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$620,643.38	\$6,431.04	\$196,224.00

<b>1241-9-51901</b>	<b>EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$620,643.38</b>	<b>\$6,431.04</b>	<b>\$196,224.00</b>	<b>\$430,850.42</b>
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$196,224.00	\$424,419.38
D00341 30/06/2022	1 Frigobar (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de		\$6,431.04	\$0.00	\$430,850.42
1242	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$5,227,910.23</b>	<b>\$151,052.13</b>	<b>\$70,913.70</b>	<b>\$5,308,048.66</b>
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$3,030,128.78	\$7,987.96	\$55,891.70	\$2,982,225.04
<b>1242-1-52101</b>	<b>EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>\$3,030,128.78</b>	<b>\$7,987.96</b>	<b>\$55,891.70</b>	<b>\$2,982,225.04</b>
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$18,160.96	\$3,011,967.82
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$37,730.74	\$2,974,237.08
D00341 30/06/2022	1 Pantalla de protección (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al		\$7,987.96	\$0.00	\$2,982,225.04



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1242-2				Aparatos Deportivos	\$146,950.01	\$0.00	\$0.00	\$146,950.01
<b>1242-2-52201</b>				<b>APARATOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$146,950.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,950.01</b>
1242-3				Cámaras Fotográficas y de Video	\$481,622.40	\$0.00	\$15,022.00	\$466,600.40
<b>1242-3-52301</b>				<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>\$481,622.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,022.00</b>	<b>\$466,600.40</b>
D00305 31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$15,022.00	\$466,600.40
1242-9				Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,569,209.04	\$143,064.17	\$0.00	\$1,712,273.21
<b>1242-9-52901</b>				<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>\$1,569,209.04</b>	<b>\$143,064.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,712,273.21</b>
D00341 30/06/2022				1 Torso humano (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de		\$17,645.25	\$0.00	\$1,586,854.29
D00341 30/06/2022				1 Modelo de asistencia para enema y defecación (Donacion de material por parte		\$35,738.39	\$0.00	\$1,622,592.68
D00341 30/06/2022				2 Modelo de tacto para cáncer de mama (Donacion de material por parte del		\$62,153.73	\$0.00	\$1,684,746.41
D00341 30/06/2022				2 Simulador anticonceptivo (Donacion de material por parte del INHIFE de		\$18,838.40	\$0.00	\$1,703,584.81
D00341 30/06/2022				1 Modelo anatomico de gestación (Donacion de material por parte del INHIFE de		\$8,688.40	\$0.00	\$1,712,273.21
1243				<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE</b>	<b>\$6,648,389.94</b>	<b>\$250,012.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,898,402.34</b>
1243-1				Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,065,895.18	\$250,012.40	\$0.00	\$6,315,907.58
<b>1243-1-53101</b>				<b>EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$6,065,895.18</b>	<b>\$250,012.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,315,907.58</b>
D00341 30/06/2022				1 Carro de emergencia rojo (Donacion de material por parte del INHIFE de		\$10,556.00	\$0.00	\$6,076,451.18
D00341 30/06/2022				1 Aspirador portátil (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta		\$7,308.00	\$0.00	\$6,083,759.18
D00341 30/06/2022				2 Kit avanzado raspberry (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo		\$17,838.80	\$0.00	\$6,101,597.98
D00341 30/06/2022				1 Set de cilindros (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta		\$6,649.02	\$0.00	\$6,108,247.00
D00341 30/06/2022				1 Barras paralelas con plataforma (Donacion de material por parte del INHIFE de		\$13,518.92	\$0.00	\$6,121,765.92



D00341	30/06/2022	1 Pasamanos de madera (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo	\$13,465.40	\$0.00	\$6,135,231.32
D00341	30/06/2022	1 Mesa con Kanavel (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$18,506.98	\$0.00	\$6,153,738.30
D00341	30/06/2022	1 Compresero de acero inoxidable (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$10,876.71	\$0.00	\$6,164,615.01
D00341	30/06/2022	1 Desfibrilador sono (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$48,718.38	\$0.00	\$6,213,333.39
D00341	30/06/2022	1 Equipo de cesaria (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$10,781.13	\$0.00	\$6,224,114.52
D00341	30/06/2022	1 Monitor de signos vitales (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo	\$56,028.00	\$0.00	\$6,280,142.52
D00341	30/06/2022	1 Bascúla con estadímetro (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo	\$7,640.85	\$0.00	\$6,287,783.37
D00341	30/06/2022	3 Mesa pasteur (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de	\$28,124.21	\$0.00	\$6,315,907.58
1243-2		Instrumental Médico y de Laboratorio	\$582,494.76	\$0.00	\$582,494.76
<b>1243-2-53201</b>		<b>INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$582,494.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$582,494.76</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,698,692.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698,692.00
1244-1					vehiculos y equipo terrestre	\$4,698,692.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698,692.00
<b>1244-1-54104</b>					<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$4,114,316.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,114,316.00</b>
<b>1244-1-54105</b>					<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A</b>	<b>\$584,376.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584,376.00</b>
1244-2					Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3					Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4					Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5					Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9					Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,677,250.57	\$0.00	\$160,137.04	\$31,517,113.53
1246-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$107,464.00	\$0.00	\$0.00	\$107,464.00
<b>1246-1-56101</b>					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b>	<b>\$107,464.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,464.00</b>
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$15,897,943.30	\$0.00	\$28,175.00	\$15,869,768.30
<b>1246-2-56201</b>					<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>\$15,897,943.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,175.00</b>	<b>\$15,869,768.30</b>
D00305	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$0.00	\$28,175.00	\$15,869,768.30	

1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$8,643.80	\$0.00	\$0.00	\$8,643.80
<b>1246-5-56501</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y</b>	<b>\$8,643.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,643.80</b>
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$4,291,235.03	\$0.00	\$85,562.04	\$4,205,672.99
<b>1246-6-56601</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>\$4,291,235.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,562.04</b>	<b>\$4,205,672.99</b>
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$12,950.00	\$4,278,285.03
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$27,530.04	\$4,250,754.99
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$45,082.00	\$4,205,672.99
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$294,016.30	\$0.00	\$0.00	\$294,016.30
<b>1246-7-56701</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA</b>	<b>\$294,016.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,016.30</b>

Page 212



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1246-9				Otros Equipos	\$11,077,948.14	\$0.00	\$46,400.00	\$11,031,548.14
<b>1246-9-56902</b>				<b>OTROS BIENES MUEBLES</b>	<b>\$11,077,948.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$11,031,548.14</b>
D00305 31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$0.00	\$46,400.00	\$11,031,548.14
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1				Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1247-1-51301</b>				<b>BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1247-2				Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248				ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1				Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2				Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3				Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4				Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5				Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6				Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7				Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$2,075,990.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,075,990.73</b>
1251	SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1251-0-59101</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1251-59101</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>\$2,075,990.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,075,990.73</b>
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1253					CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1					Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2					Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254					LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-2					Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$56,102,547.23	\$2,776,085.37	\$4,154,662.70	\$57,481,124.56
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-2					Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3					Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-4					Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$54,240,518.16	\$2,776,085.37	\$3,940,701.04	\$55,405,133.83
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	\$18,763,998.28	\$2,580,445.30	\$746,076.16	\$16,929,629.14
<b>1263-1-1241</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>\$18,763,998.28</b>	<b>\$2,580,445.30</b>	<b>\$746,076.16</b>	<b>\$16,929,629.14</b>
D00058 31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		\$0.00	-\$213,057.01	\$18,550,941.27
D00059 31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$0.00	-\$193,370.03	\$18,357,571.24
D00115 28/02/2022	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013		\$0.00	\$3,160.63	\$18,360,731.87
D00116 28/02/2022	Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$102,583.86	\$18,463,315.73
D00191 31/03/2022	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$0.00	\$3,205.99	\$18,466,521.72
D00192 31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$113,574.99	\$18,580,096.71
D00250 30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$0.00	\$3,102.58	\$18,583,199.29
D00251 30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$0.00	\$109,911.28	\$18,693,110.57
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$28,083.19	\$0.00	\$18,665,027.38
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$278,907.46	\$0.00	\$18,386,119.92
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$150,280.70	\$0.00	\$18,235,839.22
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$162,521.64	\$0.00	\$18,073,317.58



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$50,754.45	\$0.00	\$18,022,563.13
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$42,357.98	\$0.00	\$17,980,205.15
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$8,080.10	\$0.00	\$17,972,125.05
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$57,403.23	\$0.00	\$17,914,721.82
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$1,373,588.18	\$0.00	\$16,541,133.64
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$428,468.37	\$0.00	\$16,112,665.27
D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$108,588.17	\$16,221,253.44
D00307	31/05/2022			DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA		\$0.00	\$1,381.43	\$16,222,634.87
D00342	30/06/2022			Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013		\$0.00	\$1,313.95	\$16,223,948.82
D00343	30/06/2022			Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración		\$0.00	\$121,639.99	\$16,345,588.81
D00372	29/07/2022			Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013		\$0.00	\$1,357.75	\$16,346,946.56
D00373	29/07/2022			depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración		\$0.00	\$97,955.75	\$16,444,902.31
D00410	31/08/2022			Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta		\$0.00	\$1,357.75	\$16,446,260.06
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$96,786.60	\$16,543,046.66
D00457	30/09/2022			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		\$0.00	\$1,291.76	\$16,544,338.42
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$93,660.92	\$16,637,999.34
D00522	31/10/2022			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de octubre		\$0.00	\$1,257.55	\$16,639,256.89

D00523	31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$96,782.95	\$16,736,039.84
D00594	09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,103.10	\$16,737,142.94
D00595	09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$93,660.92	\$16,830,803.86
D00659	30/12/2022	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$1,021.15	\$16,831,825.01
D00660	30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$0.00	\$97,804.13	\$16,929,629.14

1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y \$3,414,316.41 \$66,776.13 \$595,849.88 \$3,943,390.16

**1263-2-1242 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO \$3,414,316.41 \$66,776.13 \$595,849.88 \$3,943,390.16**

D00058	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	-\$27,037.24	\$3,387,279.17
D00059	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	\$64,491.81	\$3,451,770.98
D00115	28/02/2022	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$20.53	\$3,451,791.51
D00116	28/02/2022	Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$59,904.61	\$3,511,696.12
D00191	31/03/2022	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$22.73	\$3,511,718.85
D00192	31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$50,421.86	\$3,562,140.71
D00250	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$12.46	\$3,562,153.17
D00251	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$48,747.50	\$3,610,900.67
D00305	31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$35,425.93	\$0.00	\$3,575,474.74



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$16,778.86	\$0.00	\$3,558,695.88
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$14,571.34	\$0.00	\$3,544,124.54
D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$49,874.19	\$3,593,998.73
D00343	30/06/2022			Depreciación acumulada de mobiliario y equipo educativo y recreativo		\$0.00	\$79,158.16	\$3,673,156.89
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$45,612.58	\$3,718,769.47
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$0.00	\$45,612.58	\$3,764,382.05
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$44,141.21	\$3,808,523.26
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$0.00	\$45,612.58	\$3,854,135.84
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$0.00	\$44,141.21	\$3,898,277.05
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$0.00	\$45,113.11	\$3,943,390.16
1263-3				Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de	\$2,295,688.16	\$0.00	\$1,248,809.99	\$3,544,498.15
<b>1263-3-1243</b>				<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL</b>	<b>\$2,295,688.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,248,809.99</b>	<b>\$3,544,498.15</b>
D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		\$0.00	-\$55,809.00	\$2,239,879.16
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$0.00	\$124,229.38	\$2,364,108.54
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$0.00	\$92,549.83	\$2,456,658.37

D00192	31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$102,465.88	\$2,559,124.25
D00251	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$99,160.53	\$2,658,284.78
D00306	31/05/2022	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$102,465.88	\$2,760,750.66
D00343	30/06/2022	Equipo e Instrumental médico y de laboratorio (Reconocimiento de la	\$0.00	\$158,490.95	\$2,919,241.61
D00373	29/07/2022	Equipo e instrumental medico y de laboratorio (Reconocimiento de la	\$0.00	\$105,342.13	\$3,024,583.74
D00411	31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$105,342.14	\$3,129,925.88
D00458	30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$101,944.00	\$3,231,869.88
D00523	31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$105,342.14	\$3,337,212.02
D00595	09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$101,944.00	\$3,439,156.02
D00660	30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$0.00	\$105,342.13	\$3,544,498.15

1263-4

Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. \$4,334,086.91 \$0.00 \$129,670.47 \$4,463,757.38

1263-4-1244

**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE \$4,334,086.91 \$0.00 \$129,670.47 \$4,463,757.38**

D00058	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$86,753.97	\$4,420,840.88
D00059	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$74,717.60	\$4,346,123.28
D00116	28/02/2022	Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$10,871.54	\$4,356,994.82
D00192	31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$12,036.35	\$4,369,031.17
D00251	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$11,648.08	\$4,380,679.25
D00306	31/05/2022	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$12,036.35	\$4,392,715.60

Page 216



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00343	30/06/2022			Depreciación acumulada de equipo de transporte (Reconocimiento de la	\$0.00	\$11,648.08	\$4,404,363.68
D00373	29/07/2022			Depreciación acumulada de equipo de transporte (Reconocimiento de la	\$0.00	\$12,036.35	\$4,416,400.03
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$12,036.35	\$4,428,436.38
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$11,648.08	\$4,440,084.46
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$12,036.35	\$4,452,120.81
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$7,664.79	\$4,459,785.60
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$0.00	\$3,971.78	\$4,463,757.38
1263-5				Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6				Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	\$25,432,428.40	\$128,863.94	\$1,220,294.54
1263-6-1246				<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS</b>	<b>\$25,432,428.40</b>	<b>\$128,863.94</b>	<b>\$1,220,294.54</b>
D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$922,131.56	\$26,354,559.96
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$0.00	-\$874,397.34	\$25,480,162.62
D00115	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$51,494.53	\$25,531,657.15
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$50,588.19	\$25,582,245.34

D00191	31/03/2022	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$0.00	\$56,791.75	\$25,639,037.09
D00192	31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$56,008.35	\$25,695,045.44
D00250	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$54,458.53	\$25,749,503.97
D00251	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$0.00	\$54,201.63	\$25,803,705.60
D00305	31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$25,357.50	\$0.00	\$25,778,348.10
D00305	31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$37,479.79	\$0.00	\$25,740,868.31
D00305	31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$39,117.11	\$0.00	\$25,701,751.20
D00305	31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$9,260.14	\$0.00	\$25,692,491.06
D00305	31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$17,649.40	\$0.00	\$25,674,841.66
D00306	31/05/2022	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$55,698.93	\$25,730,540.59
D00307	31/05/2022	DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA	\$0.00	\$55,084.27	\$25,785,624.86
D00342	30/06/2022	Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$52,304.21	\$25,837,929.07
D00343	30/06/2022	Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$53,902.19	\$25,891,831.26
D00372	29/07/2022	Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$53,890.48	\$25,945,721.74
D00373	29/07/2022	Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$55,698.93	\$26,001,420.67
D00410	31/08/2022	Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta	\$0.00	\$53,701.68	\$26,055,122.35
D00411	31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$0.00	\$55,698.93	\$26,110,821.28
D00457	30/09/2022	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$0.00	\$51,959.53	\$26,162,780.81
D00458	30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$0.00	\$53,902.19	\$26,216,683.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00522	31/10/2022				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de octubre	\$0.00	\$53,296.22	\$26,269,979.22	
D00523	31/10/2022				Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$0.00	\$55,698.94	\$26,325,678.16	
D00594	09/12/2022				Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$48,906.57	\$26,374,584.73	
D00595	09/12/2022				Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$53,902.19	\$26,428,486.92	
D00659	30/12/2022				Depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre	\$0.00	\$39,673.15	\$26,468,160.07	
D00660	30/12/2022				Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$0.00	\$55,698.93	\$26,523,859.00	
1263-7					Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1264					DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$1,862,029.07	\$0.00	\$213,961.66	\$2,075,990.73
1265-1					Amortización Acumulada de Software.	\$1,862,029.07	\$0.00	\$213,961.66	\$2,075,990.73
<b>1265-1-59101</b>					<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE</b>	<b>\$1,862,029.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,961.66</b>	<b>\$2,075,990.73</b>
D00058	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013	\$0.00	\$213,961.66	\$2,075,990.73	

1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1283					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1291					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**2000**



	<b>PASIVO</b>	<b>\$15,548,271.68</b>	<b>\$102,110,038.03</b>	<b>\$102,746,619.37</b>	<b>\$16,184,853.02</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,548,271.68</b>	<b>\$102,110,038.03</b>	<b>\$102,746,619.37</b>	<b>\$16,184,853.02</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,740,881.80	\$101,613,189.35	\$102,554,888.95	\$10,682,581.40
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$431,888.95	\$58,564,663.26	\$58,564,663.26	\$431,888.95
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$37,858,338.46	\$37,858,338.46	\$0.00
<b>2111-1-00010</b>	<b>NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,857.34</b>	<b>\$56,857.34</b>	<b>\$0.00</b>
C00834 14/10/2022	CH/ 15 CLARA ZUÑIGA	15 CH/ 15 PAGO DE FINIQUITO DE LA DRA. CLARA ZUÑIGA PEREZ (CH/ 15	\$18,975.49	\$0.00	-\$18,975.49
C00749 18/10/2022	Personal de la	Qna Aguinaldo y prima vacacional de Clara Zuñiga Pérez (NÓMINA	\$0.00	\$18,975.49	\$0.00
C01104 14/12/2022	CH/ 19 MARIA	19 CH /19 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH /19 FINIQUITO	\$3,507.80	\$0.00	-\$3,507.80
C01106 14/12/2022	CH/ 21 NANCY COLINA	21 CH/ 21 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 21 FINIQUITO	\$3,874.66	\$0.00	-\$7,382.46
C01107 14/12/2022	CH/ 22 ANA MARIA	22 CH/ 22 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 22 FINIQUITO	\$5,265.15	\$0.00	-\$12,647.61
C01109 14/12/2022	CH/ 24 SELENE	24 CH/ 24 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 24 FINIQUITO	\$8,526.15	\$0.00	-\$21,173.76
C01113 14/12/2022	CH/ 28 MARIA DEL	28 CH/ 28 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 28 FINIQUITO	\$1,565.40	\$0.00	-\$22,739.16
C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022 Finiquito por complemento de aguinaldo de María Alejandra López Hernández	\$0.00	\$3,507.80	-\$19,231.36
C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022 Finiquito por complemento de aguinaldo de Selene Mariela León Romero	\$0.00	\$8,526.15	-\$10,705.21
C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022 Finiquito por complemento de aguinaldo de Nancy Colina Zamudio (NÓMINA	\$0.00	\$3,874.66	-\$6,830.55
C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022 Finiquito por complemento de aguinaldo de María del Carmen Hernández	\$0.00	\$1,565.40	-\$5,265.15
C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022 Finiquito por complemento de aguinaldo de Ana María Flores Alva (NÓMINA	\$0.00	\$5,265.15	\$0.00
C01265 22/12/2022	María Alejandra López	42 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial María Alejandra López	\$2,844.57	\$0.00	-\$2,844.57
C01267 22/12/2022	Nancy Colina Zamudio	44 Ch/44 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Nancy Colina	\$3,413.87	\$0.00	-\$6,258.44
C01268 22/12/2022	Ana María Flores Alva	45 Ch/45 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Ana María Flores	\$4,533.61	\$0.00	-\$10,792.05



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01270	22/12/2022		47	Ch/47 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Selene Mariela Leon		\$3,003.74	\$0.00	-\$13,795.79
C01274	22/12/2022		51	Ch/51 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen		\$1,346.90	\$0.00	-\$15,142.69
C01264	23/12/2022		qna 24-	Retroactivo de José de Selele Mariela León Romero pagado con cheque		\$0.00	\$3,003.74	-\$12,138.95
C01264	23/12/2022		qna 24-	Retroactivo de María Alejandra López Hdz pagado con cheque (RETROACTIVO		\$0.00	\$2,844.57	-\$9,294.38
C01264	23/12/2022		qna 24-	Retroactivo de José de María A del Carmen Hdz Diaz pagado con cheque		\$0.00	\$1,346.90	-\$7,947.48
C01264	23/12/2022		qna 24-	Retroactivo de Nancy Colina Zamudio pagado con cheque (RETROACTIVO		\$0.00	\$3,413.87	-\$4,533.61
C01264	23/12/2022		qna 24-	Retroactivo de Ana María Flores Alva pagado con cheque (RETROACTIVO POR		\$0.00	\$4,533.61	\$0.00
<b>2111-1-00020</b>				<b>NOMINAS PROYECTO VINCULACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,256.10</b>	<b>\$4,256.10</b>	<b>\$0.00</b>
C01112	14/12/2022		27	CH/ 27 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 27 FINIQUITO		\$2,273.80	\$0.00	-\$2,273.80
C01127	19/12/2022		qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de Rodrigo Tello Ortega (NÓMINA		\$0.00	\$2,273.80	\$0.00

C01273	22/12/2022	Rodrigo Tello Ortega	50	Ch/50 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Rodrigo Tello Ortega	\$1,982.30	\$0.00	-\$1,982.30
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Rodrigo Tello Ortega pagado con cheque (RETROACTIVO POR	\$0.00	\$1,982.30	\$0.00
<b>2111-1-00030</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>NOMINAS PROYECTO EXTENSION</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2111-1-00040</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$112,892.99</b>	<b>\$112,892.99</b>
<b>NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$112,892.99</b>	<b>\$0.00</b>
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	Finiquito del profesor Miguel Guzman Alvarado (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,262.56	\$4,262.56
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	Finiquito del profesor Aline Mendoza Mentado (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,173.58	\$6,436.14
C00138	16/03/2022	MIGUEL GUZMAN	40537109	PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO (PAGO DE FINIQUITO	\$4,262.56	\$0.00	\$2,173.58
C00139	16/03/2022	GENESIS ALINE	40537127	PAGO FINIQUITO DE GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO (PAGO	\$2,173.58	\$0.00	\$0.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Pago con cheque de finiquito a Schanda Herrera Ramírez (NÓMINA	\$0.00	\$3,707.75	\$3,707.75
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Pago con cheque de finiquito a Ma. del Carmen Mtz (NÓMINA	\$0.00	\$3,131.64	\$6,839.39
C00897	15/11/2022	CH/ 16 SCHANDA	16	CH/ 16 PAGO FINIQUITO DE SCHANDA RAMIREZ HERRERA (CH/ 16 PAGO	\$3,707.75	\$0.00	\$3,131.64
C00898	15/11/2022	CH/ 17 MARIA DEL	17	CH/ 17 PAGO FINIQUITO DE LA L.Q.F.B. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	\$3,131.64	\$0.00	\$0.00
C01105	14/12/2022	CH/ 20 MARIA	20	CH /20 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH /20 FINIQUITO	\$5,265.15	\$0.00	-\$5,265.15
C01108	14/12/2022	CH/ 23 CLARA ZUÑIGA	23	CH/ 23 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 23 FINIQUITO	\$9,075.21	\$0.00	-\$14,340.36
C01110	14/12/2022	CH/ 25 MARICELA	25	CH/ 25 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 25 FINIQUITO	\$2,575.10	\$0.00	-\$16,915.46
C01111	14/12/2022	CH/ 26 JOSE DE JESUS	26	CH/ 26 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 26 FINIQUITO	\$3,227.61	\$0.00	-\$20,143.07
C01114	14/12/2022	CH/ 29 JOSE PABLO	29	CH/ 29 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 29 FINIQUITO	\$2,235.53	\$0.00	-\$22,378.60
C01115	14/12/2022	CH/ 30 MARYCRISTY	30	CH/ 30 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 30 FINIQUITO	\$1,169.42	\$0.00	-\$23,548.02
C01116	14/12/2022	CH/ 31 VIRGINIA	31	CH/ 31 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 31 FINIQUITO	\$3,393.02	\$0.00	-\$26,941.04
C01117	14/12/2022	CH/ 32 SCHANDA	32	CH/ 32 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 32 FINIQUITO	\$3,468.36	\$0.00	-\$30,409.40
C01118	14/12/2022	CH/ 33 MAURICIO	33	CH/ 33 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 33 FINIQUITO	\$4,112.43	\$0.00	-\$34,521.83
C01119	14/12/2022	CH/ 34 MARIA DEL	34	CH/ 34 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 34 FINIQUITO	\$3,927.96	\$0.00	-\$38,449.79
C01120	14/12/2022	CH/ 35 MARIA DEL	35	CH/ 35 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 35 FINIQUITO	\$1,169.42	\$0.00	-\$39,619.21



**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01121	14/12/2022	CH/ 36 MIGUEL	36	CH/ 36 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 36 FINIQUITO		\$1,258.25	\$0.00	-\$40,877.46
C01122	14/12/2022	CH/ 37 OMAR LOPEZ	37	CH/ 37 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 37 FINIQUITO		\$2,235.53	\$0.00	-\$43,112.99
C01123	14/12/2022	CH/ 38 YOJANAN	38	CH/ 38 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 38 FINIQUITO		\$1,169.42	\$0.00	-\$44,282.41
C01124	14/12/2022	CH/ 39 MIRIAM SARAI	39	CH/ 39 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 39 FINIQUITO		\$2,736.73	\$0.00	-\$47,019.14
C01125	14/12/2022	CH/ 40 ANDREA	40	CH/ 40 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 40 FINIQUITO		\$1,968.95	\$0.00	-\$48,988.09
C01126	14/12/2022	CH/ 41 ERIKA NOHEMI	41	CH/ 41 FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE AGUINALDO (CH/ 41 FINIQUITO		\$3,943.29	\$0.00	-\$52,931.38
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de Maricela Torres Juárez (NÓMINA	\$0.00		\$2,575.10	-\$50,356.28
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de MaryCristy López Suárez (NÓMINA	\$0.00		\$1,169.42	-\$49,186.86
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de Mauricio Antonio Guzmán Ramírez	\$0.00		\$4,112.43	-\$45,074.43

C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de Virginia Vazquez Garcia (NÓMINA)	\$0.00	\$3,393.02	-\$41,681.41
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de Andrea Fernanda Pineda Ezeta (NÓMINA)	\$0.00	\$1,968.95	-\$39,712.46
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de Omar López Lira (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$2,235.53	-\$37,476.93
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de Omar López Lira Miriam Sarahí Vargas Sánchez	\$0.00	\$2,736.73	-\$34,740.20
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de María del Carmen Islas López	\$0.00	\$1,169.42	-\$33,570.78
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de José de Jesús Torres Vigueras	\$0.00	\$3,227.61	-\$30,343.17
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de María del Carmen Martínez García	\$0.00	\$3,927.96	-\$26,415.21
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de Miguel Guzmán Alvado (NÓMINA)	\$0.00	\$1,258.25	-\$25,156.96
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de Shanda Herrera Ramírez	\$0.00	\$3,468.36	-\$21,688.60
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de Ericka Nohemi Vaca Gómez (NÓMINA)	\$0.00	\$3,943.29	-\$17,745.31
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL (NÓMINA)	\$0.00	\$1,169.42	-\$16,575.89
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de Clara Zuñiga Pérez (NÓMINA)	\$0.00	\$9,075.21	-\$7,500.68
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de José Pablo OSornio Suárez (NÓMINA)	\$0.00	\$2,235.53	-\$5,265.15
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Finiquito por complemento de aguinaldo de María Dolores Vargas Vega (NÓMINA)	\$0.00	\$5,265.15	\$0.00
C01266	22/12/2022	Maria Dolores Acela	43	Ch/43 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria Dolores Acela	\$4,533.61	\$0.00	-\$4,533.61
C01269	22/12/2022	Clara Zuñiga Pérez	46	Ch/46 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Clara Zuñiga Pérez	\$7,853.70	\$0.00	-\$12,387.31
C01272	22/12/2022	Jose de Jesus Vigueras	49	Ch/49 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Jose de Jesus	\$3,130.29	\$0.00	-\$15,517.60
C01275	22/12/2022	Jose Pablo Ozornio	52	Ch/52 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Jose Pablo Ozornio	\$2,089.48	\$0.00	-\$17,607.08
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Ericka Nohemi Vaca Gómez (RETROACTIVO POR INCREMENTO)	\$0.00	\$3,958.61	-\$13,648.47
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL pagado con cheque	\$0.00	\$1,456.86	-\$12,191.61
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Clara Zuñiga Pérez (RETROACTIVO POR INCREMENTO)	\$0.00	\$7,853.70	-\$4,337.91
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de José Pablo OSornio Suárez pagado con cheque (RETROACTIVO)	\$0.00	\$2,089.48	-\$2,248.43
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Maricela Torres Juárez pagado con cheque (RETROACTIVO POR	\$0.00	\$2,314.70	\$66.27
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de MaryCristy López Suárez pagado con cheque (RETROACTIVO)	\$0.00	\$896.74	\$963.01
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Mauricio Antonio Guzmán Ramírez pagado con cheque	\$0.00	\$3,590.04	\$4,553.05



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Virginia Vazquez Garcia pagado con cheque (RETROACTIVO)	\$0.00	\$3,053.65	\$7,606.70	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Andrea Fernanda Pineda Ezeta pagado con cheque	\$0.00	\$1,507.41	\$9,114.11	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Omar López Lira pagado con cheque (RETROACTIVO POR	\$0.00	\$1,711.01	\$10,825.12	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de José de Jesus Vigueras Santos pagado con cheque	\$0.00	\$3,130.29	\$13,955.41	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de María Dolores Vargas pagado con cheque (RETROACTIVO POR	\$0.00	\$4,533.61	\$18,489.02	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Schanda Herrera pagado con cheque (RETROACTIVO POR	\$0.00	\$3,463.26	\$21,952.28	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Miriam Sarahi Vargas Sanchez pagado con cheque	\$0.00	\$2,102.50	\$24,054.78	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Miriam María del Carmen Martínez García pagado con cheque	\$0.00	\$3,418.36	\$27,473.14	

C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Miriam María del Carmen Islas López pagado con cheque	\$0.00	\$896.74	\$28,369.88
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Retroactivo de Miguel Guzman Alvarado pagado con cheque (RETROACTIVO)	\$0.00	\$709.12	\$29,079.00
C01276	23/12/2022	MaryCristy Lopez Suarez	53	Ch/53 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a MaryCristy Lopez	\$896.74	\$0.00	\$28,182.26
C01277	23/12/2022	Virginia Vazquez Garcia	54	Ch/54 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Virginia Vazquez	\$3,053.65	\$0.00	\$25,128.61
C01278	23/12/2022	Schanda Herrera Ramirez	55	Ch/55 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Schanda Herrera	\$3,463.26	\$0.00	\$21,665.35
C01279	23/12/2022	Mauricio Antonio Guzman	56	Ch/56 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Mauricio Antonio	\$3,590.04	\$0.00	\$18,075.31
C01280	23/12/2022	Maria del Carmen	57	Ch/57 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen	\$3,418.36	\$0.00	\$14,656.95
C01281	23/12/2022	Maria del Carmen Islas	58	Ch/58 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maria del Carmen	\$896.74	\$0.00	\$13,760.21
C01282	23/12/2022	Miguel Guzman Alvarado	59	Ch/59 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Miguel Guzman	\$709.12	\$0.00	\$13,051.09
C01283	23/12/2022	Omar Lopez Lira	60	Ch/60 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Omar Lopez Lira	\$1,711.01	\$0.00	\$11,340.08
C01284	23/12/2022	Yojanan Mizaet Limon	61	Ch/61 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Yojanan Mizaet	\$1,456.86	\$0.00	\$9,883.22
C01285	23/12/2022	Miriam Sarai Vargas	62	Ch/62 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Miriam Sarai Vargas	\$2,102.50	\$0.00	\$7,780.72
C01286	23/12/2022	Andrea Fernanda Pineda	63	Ch/63 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Andrea Fernanda	\$1,507.41	\$0.00	\$6,273.31
C01287	23/12/2022	Erika Nohemi Vaca	64	Ch/64 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Erika Nohemi Vaca	\$3,958.61	\$0.00	\$2,314.70
C01288	23/12/2022	Maricela Torres Juarez	65	Ch/65 Pago de finiquito, retroactivo por incremento salarial a Maricela Torres	\$2,314.70	\$0.00	\$0.00

2111-1-00050 **NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00**

2111-1-11301 **SUELDOS BASE** **\$0.00** **\$37,684,332.03** **\$37,684,332.03** **\$0.00**

P00008	14/01/2022		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.81	\$776,728.81
P00008	14/01/2022		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.80	\$1,553,457.61
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$1,553,457.61	\$0.00	\$0.00
P00039	28/01/2022		2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.51	\$779,900.51
P00039	28/01/2022		2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.52	\$1,559,801.03
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$1,559,801.03	\$0.00	\$0.00
P00094	14/02/2022		3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$792,193.14
P00094	14/02/2022		3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$1,584,386.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00063	15/02/2022		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,584,386.28	\$0.00	\$0.00
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$784,229.76
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$1,568,459.52
C00098	28/02/2022		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,568,459.52	\$0.00	\$0.00
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$785,232.90
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$1,570,465.80
C00137	15/03/2022		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,570,465.80	\$0.00	\$0.00

P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$781,003.59
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$1,562,007.18
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,562,007.18	\$0.00	\$0.00
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.01	\$786,927.01
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.00	\$1,573,854.01
C00261	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$1,573,854.01	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.64	\$788,472.64
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.65	\$1,576,945.29
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$1,576,945.29	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$709,857.37
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$1,419,714.74
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,419,714.74	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$706,330.32
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$1,412,660.64
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$1,412,660.64	\$0.00	\$0.00
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$705,099.19
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$1,410,198.38
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,410,198.38	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.54	\$706,192.54
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.53	\$1,412,385.07
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,412,385.07	\$0.00	\$0.00
P01172	15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$710,979.80	\$710,979.80
P01172	15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$710,979.80	\$1,421,959.60
C00531	18/07/2022	Personal de la		qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$1,421,959.60	\$0.00	\$0.00
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$714,576.49	\$714,576.49
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$714,576.49	\$1,429,152.98
C00558	31/07/2022	Personal de la		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,429,152.98	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$711,444.16	\$711,444.16
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$711,444.16	\$1,422,888.32
C00602	15/08/2022	Personal de la		qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,422,888.32	\$0.00	\$0.00
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$706,695.46	\$706,695.46
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$706,695.46	\$1,413,390.92
C00636	31/08/2022	Personal de la		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,413,390.92	\$0.00	\$0.00

P01628	14/09/2022		17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,755.50	\$713,755.50
P01628	14/09/2022		17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,755.51	\$1,427,511.01
P01632	14/09/2022		17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$145,210.25	\$1,572,721.26
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,427,511.01	\$0.00	\$145,210.25
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$145,210.25	\$0.00	\$0.00
P01748	29/09/2022		18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,191.39	\$713,191.39
P01748	29/09/2022		18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,191.38	\$1,426,382.77
P01751	29/09/2022		18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$147,637.18	\$1,574,019.95
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,574,019.95	\$0.00	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$1,574,019.95	\$0.00	\$1,574,019.95
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,426,382.77	\$0.00	\$147,637.18
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$147,637.18	\$0.00	\$0.00
P01801	14/10/2022		19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$717,162.73	\$717,162.73
P01801	14/10/2022		19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$717,162.73	\$1,434,325.46
P01804	14/10/2022		19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$127,601.68	\$1,561,927.14
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,434,325.46	\$0.00	\$127,601.68
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$127,601.68	\$0.00	\$0.00
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	-\$127,601.68	\$0.00	\$127,601.68
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$127,601.68	\$0.00	\$0.00
P01912	28/10/2022			GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$100,635.97	\$100,635.97
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$731,835.07	\$832,471.04
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$731,835.07	\$1,564,306.11
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$100,635.97	\$0.00	\$1,463,670.14
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,463,670.14	\$0.00	\$0.00
P02090	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$740,660.16	\$740,660.16
P02090	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$740,660.17	\$1,481,320.33
P02094	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$94,487.75	\$1,575,808.08
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,481,320.33	\$0.00	\$94,487.75



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00900	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$94,487.75	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$749,324.28	\$749,324.28
P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$749,324.29	\$1,498,648.57
P02319	29/11/2022				GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$95,997.82	\$1,594,646.39
C00983	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,594,646.39	\$0.00	\$0.00

C00984	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$1,594,646.39	\$0.00	\$1,594,646.39	
C00985	30/11/2022	Personal de la		QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,498,648.57	\$0.00	\$95,997.82	
C00986	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$95,997.82	\$0.00	\$0.00	
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,641.57	\$792,641.57	
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,641.56	\$1,585,283.13	
C01127	19/12/2022	Personal de la		qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,585,283.13	\$0.00	\$0.00	
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$583,800.67	\$583,800.67	
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$583,800.68	\$1,167,601.35	
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$798,145.63	\$1,965,746.98	
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$798,145.62	\$2,763,892.60	
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,596,291.25	\$0.00	\$1,167,601.35	
C01264	23/12/2022	Personal de la		qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$1,167,601.35	\$0.00	\$0.00	
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	\$0.00	\$1,606,636.30	\$1,606,636.30	\$0.00

2111-2-12101

**HONORARIOS \$0.00 \$1,606,636.30 \$1,606,636.30 \$0.00**

P00008	14/01/2022		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.55	\$38,461.55
P00008	14/01/2022		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.56	\$76,923.11
C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$76,923.11	\$0.00	\$0.00
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.98	\$38,920.98
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.97	\$77,841.95
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$77,841.95	\$0.00	\$0.00
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$38,691.27
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$77,382.53
C00063	15/02/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$77,382.53	\$0.00	\$0.00
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$38,691.26
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$77,382.53
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$77,382.53	\$0.00	\$0.00
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.26	\$38,691.26
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.27	\$77,382.53



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$77,382.53	\$0.00	\$0.00
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.52	\$35,664.52
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.51	\$71,329.03
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$71,329.03	\$0.00	\$0.00

P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.51	\$35,664.51
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.52	\$71,329.03
C00261	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$71,329.03	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$35,156.57
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$70,313.14
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$70,313.14	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$36,711.88
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$73,423.76
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$73,423.76	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$33,888.88
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$67,777.76
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$67,777.76	\$0.00	\$0.00
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.43	\$34,795.43
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.42	\$69,590.85
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$69,590.85	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.44	\$36,430.44
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.43	\$72,860.87
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,860.87	\$0.00	\$0.00
P01172	15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,932.09	\$35,932.09
P01172	15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,932.09	\$71,864.18
C00531	18/07/2022	Personal de la		qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$71,864.18	\$0.00	\$0.00
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,818.75	\$35,818.75
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,818.76	\$71,637.51
C00558	31/07/2022	Personal de la		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$71,637.51	\$0.00	\$0.00
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,795.43	\$39,795.43
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,795.42	\$79,590.85
C00602	15/08/2022	Personal de la		qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$79,590.85	\$0.00	\$0.00
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,682.09	\$39,682.09
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,682.09	\$79,364.18
C00636	31/08/2022	Personal de la		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$79,364.18	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01632	14/09/2022		17		\$0.00	\$52,450.64	\$52,450.64
C00693	15/09/2022	Personal de la		qna 17/2022	\$52,450.64	\$0.00	\$0.00
P01751	29/09/2022		18		\$0.00	\$52,677.31	\$52,677.31



C00729	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
C00733	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$52,677.31	\$0.00	\$0.00
P01804	14/10/2022		19/01/2023		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,450.65	\$52,450.65
C00750	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$52,450.65	\$0.00	\$0.00
C00751	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	-\$52,450.65	\$0.00	\$52,450.65
C00752	18/10/2022	Personal de la		qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$52,450.65	\$0.00	\$0.00
P01912	28/10/2022				GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$52,450.65	\$52,450.65
C00800	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$52,450.65	\$0.00	\$0.00
P02094	14/11/2022			NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$52,677.31	\$52,677.31
C00900	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$52,677.31	\$0.00	\$0.00
P02319	29/11/2022				GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$52,677.31
C00983	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
C00986	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$0.00
P02707	14/12/2022				GD Folio: 89 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,581.31	\$52,581.31
C01131	19/12/2022	Personal de la		qna 23/2022	GP Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,581.31	\$0.00	\$0.00
P03044	23/12/2022		25		GD Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$52,677.31
C01263	23/12/2022	Personal de la		qna 24-	GP Folio: 94 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$0.00

2111-3

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP \$0.00 \$9,087,949.29 \$9,087,949.29 \$0.00

2111-3-13201

**PRIMAS DE VACACIONES \$0.00 \$2,097,929.23 \$2,097,929.23 \$0.00**

P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$1,179.30
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$2,358.60
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$2,358.60	\$0.00	\$0.00
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$1,509.60
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$3,019.20
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,019.20	\$0.00	\$0.00
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$348,952.05
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$697,904.10
C00261	13/04/2022	Personal de la		qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$697,904.10	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene /2023 al 31/dic /2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$458.25
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$916.50

C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$916.50	\$0.00	\$0.00
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$731.10
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$1,462.20
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$1,462.20	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$763.75
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$1,527.50
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,527.50	\$0.00	\$0.00
P01172	15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$191,489.75	\$191,489.75
P01172	15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$191,489.75	\$382,979.50
P01172	15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$231,493.10	\$614,472.60
C00531	18/07/2022	Personal de la		qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$614,472.60	\$0.00	\$0.00
P01628	14/09/2022		17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$117.45	\$117.45
P01628	14/09/2022		17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$117.45	\$234.90
C00692	15/09/2022	Personal de la		qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$234.90	\$0.00	\$0.00
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$601.50	\$601.50
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$601.50	\$1,203.00
C00749	18/10/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,203.00	\$0.00	\$0.00
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$1,323.15	\$1,323.15
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$1,323.15	\$2,646.30
C00896	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,646.30	\$0.00	\$0.00
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$170,842.45	\$170,842.45
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$170,842.45	\$341,684.90
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$360,014.90	\$701,699.80
C01127	19/12/2022	Personal de la		qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$701,699.80	\$0.00	\$0.00
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$35,242.27	\$35,242.27
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$35,242.26	\$70,484.53
C01264	23/12/2022	Personal de la		qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$70,484.53	\$0.00	\$0.00

<b>2111-3-13202</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,235,917.92</b>	<b>\$6,235,917.92</b>	<b>\$0.00</b>
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$1,960.65	
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$3,921.30	
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$3,921.30	\$0.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$2,516.00	\$5,032.00

C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,032.00	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$259,828.25
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$519,656.50
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$519,656.50	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$1,565.40
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$3,130.80
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$3,130.80	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$3,661.00
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$7,322.00
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$7,322.00	\$0.00	\$0.00
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$5,934.75
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$11,869.50
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$11,869.50	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$4,194.40
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$8,388.80
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$8,388.80	\$0.00	\$0.00
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,575.10	\$2,575.10
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,575.10	\$5,150.20
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,542.90	\$9,693.10
C00602	15/08/2022	Personal de la		qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$9,693.10	\$0.00	\$0.00
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,221.10	\$5,221.10
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,221.10	\$10,442.20
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$380,311.30	\$390,753.50
C00636	31/08/2022	Personal de la		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$390,753.50	\$0.00	\$0.00
P01628	14/09/2022		17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$9,145.25	\$9,145.25
P01628	14/09/2022		17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$9,145.25	\$18,290.50
C00692	15/09/2022	Personal de la		qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$18,290.50	\$0.00	\$0.00
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,626.35	\$10,626.35
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,626.35	\$21,252.70
C00749	18/10/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$21,252.70	\$0.00	\$0.00
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$2,216.30	\$2,216.30
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$2,216.30	\$4,432.60
C00896	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$4,432.60	\$0.00	\$0.00



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

P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,133,407.25	\$1,133,407.25
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,133,407.25	\$2,266,814.50
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,987,533.20	\$4,254,347.70
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$737,235.30	\$4,991,583.00
C01127	19/12/2022	Personal de la		qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$4,991,583.00	\$0.00	\$0.00
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$82,558.91	\$82,558.91
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$82,558.91	\$165,117.82
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$75,473.80	\$240,591.62
C01264	23/12/2022	Personal de la		qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$240,591.62	\$0.00	\$0.00
<b>2111-3-13409 COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL \$0.00</b>						<b>\$754,102.14</b>	<b>\$754,102.14</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	14/01/2022		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$15,629.45
P00008	14/01/2022		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$31,258.90
C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$31,258.90	\$0.00	\$0.00
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.02	\$15,701.02
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.03	\$31,402.05
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$31,402.05	\$0.00	\$0.00
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.28	\$15,987.28
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.27	\$31,974.55
C00063	15/02/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$31,974.55	\$0.00	\$0.00
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.62	\$15,923.62
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.63	\$31,847.25
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$31,847.25	\$0.00	\$0.00
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.58	\$15,919.58
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.57	\$31,839.15
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$31,839.15	\$0.00	\$0.00
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$15,736.29
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.30	\$31,472.59
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$31,472.59	\$0.00	\$0.00
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.93	\$15,580.93
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.92	\$31,161.85
C00261	13/04/2022	Personal de la		qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$31,161.85	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.92	\$15,580.92
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.93	\$31,161.85
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$31,161.85	\$0.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.42	\$12,709.42
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.43	\$25,418.85
C00317	23/05/2022		qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$25,418.85	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$12,665.70
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$25,331.40
C00319	27/05/2022		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$25,331.40	\$0.00	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$12,665.70
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$25,331.40
C00398	16/06/2022		qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$25,331.40	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$12,665.70
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$25,331.40
C00466	29/06/2022		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$25,331.40	\$0.00	\$0.00
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$12,665.70
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$25,331.40
C00531	18/07/2022		qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$25,331.40	\$0.00	\$0.00
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$12,665.70
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$25,331.40
C00558	31/07/2022		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$25,331.40	\$0.00	\$0.00
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,600.18	\$12,600.18
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,600.18	\$25,200.36
C00602	15/08/2022		qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$25,200.36	\$0.00	\$0.00
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,427.22	\$12,427.22
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,427.22	\$24,854.44
C00636	31/08/2022		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$24,854.44	\$0.00	\$0.00
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.73	\$12,969.73
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.72	\$25,939.45
P01632	14/09/2022	17		GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,351.35	\$31,290.80
C00692	15/09/2022		qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$25,939.45	\$0.00	\$5,351.35
C00693	15/09/2022		qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$5,351.35	\$0.00	\$0.00
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.72	\$12,969.72
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.73	\$25,939.45
P01751	29/09/2022	18		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,501.40	\$31,440.85
C00729	29/09/2022		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$31,440.85	\$0.00	\$0.00
C00731	29/09/2022		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$31,440.85	\$0.00	\$31,440.85



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00732	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$25,939.45	\$0.00	\$5,501.40
C00733	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$5,501.40	\$0.00	\$0.00
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,162.13	\$13,162.13
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,162.12	\$26,324.25
P01804	14/10/2022		19/01/2023		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,809.75	\$31,134.00
C00749	18/10/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$26,324.25	\$0.00	\$4,809.75
C00750	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$4,809.75	\$0.00	\$0.00
C00751	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	-\$4,809.75	\$0.00	\$4,809.75
C00752	18/10/2022	Personal de la		qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$4,809.75	\$0.00	\$0.00
P01912	28/10/2022				GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$3,800.10	\$3,800.10
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$13,666.95	\$17,467.05
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$13,666.95	\$31,134.00
C00800	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$3,800.10	\$0.00	\$27,333.90
C00807	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$27,333.90	\$0.00	\$0.00
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$13,750.43	\$13,750.43
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$13,750.42	\$27,500.85
P02094	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$3,545.73	\$31,046.58
C00896	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$27,500.85	\$0.00	\$3,545.73
C00900	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$3,545.73	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$13,750.42	\$13,750.42
P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$13,750.43	\$27,500.85
P02319	29/11/2022				GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,569.55	\$31,070.40
C00983	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$31,070.40	\$0.00	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$31,070.40	\$0.00	\$31,070.40
C00985	30/11/2022	Personal de la		QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$27,500.85	\$0.00	\$3,569.55
C00986	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,569.55	\$0.00	\$0.00
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,535.20	\$15,535.20
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,535.20	\$31,070.40
C01127	19/12/2022	Personal de la		qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$31,070.40	\$0.00	\$0.00
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$25,297.94	\$25,297.94
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$25,297.93	\$50,595.87
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,347.80	\$69,943.67
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,347.80	\$89,291.47
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,695.60	\$0.00	\$50,595.87



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena		-7,625.20	\$0.00	\$58,221.07
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena		\$0.00	-3,812.60	\$54,408.47
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena		\$0.00	-3,812.60	\$50,595.87
C01264	23/12/2022		qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:		\$50,595.87	\$0.00	\$0.00
2111-4				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$6,820,996.89	\$6,820,996.89	\$0.00
<b>2111-4-14101</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,292,516.99</b>	<b>\$4,292,516.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$94,262.61	\$94,262.61
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$94,262.60	\$188,525.21
C00042	14/01/2022		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$188,525.21	\$0.00	\$0.00
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$94,645.43	\$94,645.43
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$94,645.43	\$189,290.86
C00043	31/01/2022		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$189,290.86	\$0.00	\$0.00
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$23,613.38	\$23,613.38
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$23,613.39	\$47,226.77
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$145,788.00	\$193,014.77
C00063	15/02/2022		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$193,014.77	\$0.00	\$0.00
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$23,217.43	\$23,217.43
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$23,217.43	\$46,434.86
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$145,788.00	\$192,222.86
C00098	28/02/2022		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$192,222.86	\$0.00	\$0.00
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$59,790.99	\$59,790.99
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$59,790.99	\$119,581.98
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$72,894.00	\$192,475.98
C00137	15/03/2022		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$192,475.98	\$0.00	\$0.00
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$59,161.27	\$59,161.27
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$59,161.27	\$118,322.54
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$72,894.00	\$191,216.54
C00174	29/03/2022		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$191,216.54	\$0.00	\$0.00
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$95,887.83	\$95,887.83
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$95,887.83	\$191,775.66
C00261	13/04/2022		qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$191,775.66	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$95,889.00	\$95,889.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$95,888.99	\$191,777.99



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00264	30/04/2022		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$191,777.99	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$12,884.48
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$25,768.96
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$171,556.96
C00317	23/05/2022		qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$171,556.96	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$12,700.16
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$25,400.32
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$171,188.32
C00319	27/05/2022		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$171,188.32	\$0.00	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$49,147.16
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$98,294.32
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$72,894.00	\$171,188.32
C00398	16/06/2022		qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$171,188.32	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.42	\$49,130.42
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.43	\$98,260.85
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$171,154.85
C00466	29/06/2022		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$171,154.85	\$0.00	\$0.00
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.65	\$49,954.65
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.64	\$99,909.29
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$172,803.29
C00531	18/07/2022		qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$172,803.29	\$0.00	\$0.00
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.64	\$49,954.64
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.65	\$99,909.29
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$172,803.29
C00558	31/07/2022		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$172,803.29	\$0.00	\$0.00
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,338.89	\$49,338.89
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,338.89	\$98,677.78
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$153,965.28
C00602	15/08/2022		qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$153,965.28	\$0.00	\$0.00
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,858.19	\$48,858.19
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,858.19	\$97,716.38
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$153,003.88
C00636	31/08/2022		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$153,003.88	\$0.00	\$0.00
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.88	\$52,375.88





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01628	14/09/2022		17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.89	\$104,751.77
P01628	14/09/2022		17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$160,039.27
P01632	14/09/2022		17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$11,659.93	\$171,699.20
C00692	15/09/2022	Personal de la		qna 17/2022 GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$160,039.27	\$0.00	\$11,659.93
C00693	15/09/2022	Personal de la		qna 17/2022 GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$11,659.93	\$0.00	\$0.00
P01748	29/09/2022		18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.89	\$52,375.89
P01748	29/09/2022		18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.88	\$104,751.77
P01748	29/09/2022		18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$160,039.27
P01751	29/09/2022		18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,065.89	\$172,105.16
C00729	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$172,105.16	\$0.00	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$172,105.16	\$0.00	\$172,105.16
C00732	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$160,039.27	\$0.00	\$12,065.89
C00733	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022 GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$12,065.89	\$0.00	\$0.00
P01801	14/10/2022		19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,415.72	\$89,415.72
P01801	14/10/2022		19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,415.72	\$178,831.44
P01804	14/10/2022		19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,194.70	\$189,026.14
C00749	18/10/2022	Personal de la		Qna GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$178,831.44	\$0.00	\$10,194.70
C00750	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022 GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$10,194.70	\$0.00	\$0.00
C00751	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022 GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	-\$10,194.70	\$0.00	\$10,194.70
C00752	18/10/2022	Personal de la		qna 19/2022 GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$10,194.70	\$0.00	\$0.00
P01912	28/10/2022			GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$7,463.20	\$7,463.20
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$91,511.81	\$98,975.01
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$91,511.81	\$190,486.82
C00800	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022 GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$7,463.20	\$0.00	\$183,023.62
C00807	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022 GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$183,023.62	\$0.00	\$0.00
P02090	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$55,503.08	\$55,503.08
P02090	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$55,503.08	\$111,006.16
P02090	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$55,287.50	\$166,293.66
P02094	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$6,731.95	\$173,025.61
C00896	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022 GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$166,293.66	\$0.00	\$6,731.95
C00900	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022 GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$6,731.95	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$56,310.56	\$56,310.56
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$56,310.57	\$112,621.13
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$55,287.50	\$167,908.63





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02319	29/11/2022				GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,731.95	\$174,640.58	
C00983	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$174,640.58	\$0.00	\$0.00	
C00984	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$174,640.58	\$0.00	\$174,640.58	
C00985	30/11/2022	Personal de la		QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$167,908.63	\$0.00	\$6,731.95	
C00986	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,731.95	\$0.00	\$0.00	
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.45	\$60,748.45	
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.45	\$121,496.90	
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$176,784.40	
C01127	19/12/2022	Personal de la		qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$176,784.40	\$0.00	\$0.00	
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.76	\$60,748.76	
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.76	\$121,497.52	
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$176,785.02	
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$176,785.02	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14105</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,318.52</b>	<b>\$158,318.52</b>	<b>\$0.00</b>
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$17,606.50	
C00602	15/08/2022	Personal de la		qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$0.00	
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$17,606.50	
C00636	31/08/2022	Personal de la		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$0.00	
P01628	14/09/2022		17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$17,606.50	
P01632	14/09/2022		17		GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$3,713.17	\$21,319.67	
C00692	15/09/2022	Personal de la		qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$3,713.17	
C00693	15/09/2022	Personal de la		qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$3,713.17	\$0.00	\$0.00	
P01748	29/09/2022		18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$17,606.50	
P01751	29/09/2022		18		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,842.45	\$21,448.95	
C00729	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,448.95	\$0.00	\$0.00	
C00731	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$21,448.95	\$0.00	\$21,448.95	
C00732	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$3,842.45	
C00733	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$3,842.45	\$0.00	\$0.00	
P01804	14/10/2022		19/01/2023		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,246.56	\$3,246.56	
C00750	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$3,246.56	\$0.00	\$0.00	
C00751	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	-\$3,246.56	\$0.00	\$3,246.56	
C00752	18/10/2022	Personal de la		qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$3,246.56	\$0.00	\$0.00	
P01912	28/10/2022				GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$2,376.70	\$2,376.70	
C00800	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$2,376.70	\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02090	14/11/2022			NÓMINA GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$0.00	\$17,606.50	\$17,606.50
P02094	14/11/2022			NÓMINA GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,143.82	\$19,750.32
C00896	15/11/2022		qna 21/2022	Personal de la GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$17,606.50	\$0.00	\$2,143.82
C00900	15/11/2022		qna 21/2022	Personal de la GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.		\$2,143.82	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022			NÓMINA GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$0.00	\$17,606.50	\$17,606.50
P02319	29/11/2022			GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$2,143.82	\$19,750.32
C00983	30/11/2022		qna 22/2022	Personal de la GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$19,750.32	\$0.00	\$0.00
C00984	30/11/2022		qna 22/2022	Personal de la GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		-\$19,750.32	\$0.00	\$19,750.32
C00985	30/11/2022		QNA	Personal de la GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,606.50	\$0.00	\$2,143.82
C00986	30/11/2022		qna 22/2022	Personal de la GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$2,143.82	\$0.00	\$0.00
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$17,606.50	\$17,606.50
C01127	19/12/2022		qna 23/2022	Personal de la GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$17,606.50	\$0.00	\$0.00
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$17,606.50	\$17,606.50
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	Personal de la GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,606.50	\$0.00	\$0.00
<b>2111-4-14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,692,972.54</b>	<b>\$1,692,972.54</b>	<b>\$0.00</b>
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$71,855.47	\$71,855.47
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$71,855.47	\$143,710.94
C00043	31/01/2022		qna	Personal de la GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$143,710.94	\$0.00	\$0.00
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$17,812.60	\$17,812.60
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$17,812.60	\$35,625.20
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$110,908.00	\$146,533.20
C00098	28/02/2022		qna 04/2022	Personal de la GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$146,533.20	\$0.00	\$0.00
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$45,246.07	\$45,246.07
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$45,246.07	\$90,492.14
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,454.00	\$145,946.14
C00174	29/03/2022		qna 06/2022	Personal de la GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$145,946.14	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$72,946.26	\$72,946.26
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$72,946.26	\$145,892.52
C00264	30/04/2022		qna 08/2022	Personal de la GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$145,892.52	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$9,807.01	\$9,807.01
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$9,807.00	\$19,614.01
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$110,908.00	\$130,522.01
C00319	27/05/2022		qna/10/2022	Personal de la GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$130,522.01	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$37,306.02	\$37,306.02



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.03	\$74,612.05
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$130,066.05
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$130,066.05	\$0.00	\$0.00
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,002.68	\$38,002.68
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,002.68	\$76,005.36
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$131,459.36
C00558	31/07/2022	Personal de la		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$131,459.36	\$0.00	\$0.00
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$37,350.93	\$37,350.93
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$37,350.92	\$74,701.85
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$130,155.85
C00636	31/08/2022	Personal de la		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$130,155.85	\$0.00	\$0.00
P01748	29/09/2022		18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$51,743.20	\$51,743.20
P01748	29/09/2022		18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$51,743.20	\$103,486.40
P01748	29/09/2022		18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$158,940.40
P01751	29/09/2022		18		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,898.61	\$170,839.01
C00729	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$170,839.01	\$0.00	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$170,839.01	\$0.00	\$170,839.01
C00732	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$158,940.40	\$0.00	\$11,898.61
C00733	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$11,898.61	\$0.00	\$0.00
P01912	28/10/2022				GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$8,855.52	\$8,855.52
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$56,921.11	\$65,776.63
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$56,921.10	\$122,697.73
C00800	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$8,855.52	\$0.00	\$113,842.21
C00807	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$113,842.21	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022			NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$42,530.73	\$42,530.73
P02314	29/11/2022			NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$42,530.74	\$85,061.47
P02314	29/11/2022			NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$55,454.00	\$140,515.47
P02319	29/11/2022				GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,752.20	\$147,267.67
C00983	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$147,267.67	\$0.00	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$147,267.67	\$0.00	\$147,267.67
C00985	30/11/2022	Personal de la		QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$140,515.47	\$0.00	\$6,752.20
C00986	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,752.20	\$0.00	\$0.00
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$46,214.03	\$46,214.03
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$46,214.03	\$92,428.06



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,454.00	\$147,882.06	
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$147,882.06	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14301</b>					<b>APORTACIONES AL SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,188.84</b>	<b>\$677,188.84</b>	<b>\$0.00</b>
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$28,742.19	\$28,742.19	
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$28,742.19	\$57,484.38	
C00043	31/01/2022		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$57,484.38	\$0.00	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$7,124.61	\$7,124.61	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$7,124.60	\$14,249.21	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$44,364.00	\$58,613.21	
C00098	28/02/2022		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$58,613.21	\$0.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$18,098.23	\$18,098.23	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$18,098.23	\$36,196.46	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$22,182.00	\$58,378.46	
C00174	29/03/2022		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$58,378.46	\$0.00	\$0.00	
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$29,178.48	\$29,178.48	
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$29,178.47	\$58,356.95	
C00264	30/04/2022		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$58,356.95	\$0.00	\$0.00	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$3,922.40	\$3,922.40	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$3,922.40	\$7,844.80	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$44,364.00	\$52,208.80	
C00319	27/05/2022		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$52,208.80	\$0.00	\$0.00	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,922.23	\$14,922.23	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$14,922.23	\$29,844.46	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$22,182.00	\$52,026.46	
C00466	29/06/2022		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$52,026.46	\$0.00	\$0.00	
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$15,200.87	\$15,200.87	
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$15,200.88	\$30,401.75	
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$22,182.00	\$52,583.75	
C00558	31/07/2022		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$52,583.75	\$0.00	\$0.00	
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,940.18	\$14,940.18	
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,940.18	\$29,880.36	
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$22,182.00	\$52,062.36	
C00636	31/08/2022		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$52,062.36	\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01748	29/09/2022		18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$20,697.08	\$41,394.16
P01748	29/09/2022		18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$63,576.16
P01751	29/09/2022		18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,759.44	\$68,335.60
C00729	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$68,335.60	\$0.00	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$68,335.60	\$0.00	\$68,335.60
C00732	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$63,576.16	\$0.00	\$4,759.44
C00733	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022 GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$4,759.44	\$0.00	\$0.00
P01912	28/10/2022			GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$3,542.21	\$3,542.21
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$22,768.41	\$26,310.62
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$22,768.42	\$49,079.04
C00800	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022 GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$3,542.21	\$0.00	\$45,536.83
C00807	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022 GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$45,536.83	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022			NÓMINA GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$17,012.10	\$17,012.10
P02314	29/11/2022			NÓMINA GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$17,012.09	\$34,024.19
P02314	29/11/2022			NÓMINA GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$22,182.00	\$56,206.19
P02319	29/11/2022			GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,700.88	\$58,907.07
C00983	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$58,907.07	\$0.00	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$58,907.07	\$0.00	\$58,907.07
C00985	30/11/2022	Personal de la		QNA GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,206.19	\$0.00	\$2,700.88
C00986	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022 GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,700.88	\$0.00	\$0.00
P03047	23/12/2022		25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,485.38	\$18,485.38
P03047	23/12/2022		25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,485.38	\$36,970.76
P03047	23/12/2022		25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$59,152.76
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022 GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,152.76	\$0.00	\$0.00
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$431,888.95	\$3,190,742.32	\$3,190,742.32
<b>2111-5-15202</b>				<b>PAGO DE LIQUIDACIONES</b>	<b>\$431,888.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2111-5-15401</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,177,282.32</b>	<b>\$3,177,282.32</b>
P00039	28/01/2022		2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$103,987.50
P00039	28/01/2022		2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$207,975.00
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$207,975.00	\$0.00	\$0.00
P00142	25/02/2022		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$105,493.00

P00142	25/02/2022		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$210,986.00
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022 GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$210,986.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$105,789.50
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$211,579.00
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$211,579.00	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$104,939.50
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$209,879.00
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$209,879.00	\$0.00	\$0.00
P00597	05/05/2022		1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$4,580.37
P00597	05/05/2022		1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$9,160.74
C00282	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto			GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del dia de la madre. GP Folio:	\$9,160.74	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$13,528.50
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$27,057.00
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$27,057.00	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$93,450.00
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$186,900.00
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$186,900.00	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$95,016.00
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$190,032.00
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$190,032.00	\$0.00	\$0.00
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$93,482.50	\$93,482.50
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$93,482.50	\$186,965.00
C00558	31/07/2022	Personal de la		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$186,965.00	\$0.00	\$0.00
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,494.50	\$91,494.50
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,494.50	\$182,989.00
C00636	31/08/2022	Personal de la		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$182,989.00	\$0.00	\$0.00
P01748	29/09/2022		18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$93,258.00
P01748	29/09/2022		18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$186,516.00
P01751	29/09/2022		18		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,713.00	\$208,229.00
C00729	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$208,229.00	\$0.00	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$208,229.00	\$0.00	\$208,229.00
C00732	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$186,516.00	\$0.00	\$21,713.00
C00733	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$21,713.00	\$0.00	\$0.00

P01912 28/10/2022	GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$15,001.00	\$15,001.00
P01915 28/10/2022	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$96,169.00	\$111,170.00
P01915 28/10/2022	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$96,169.00	\$207,339.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00800	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022 GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$15,001.00	\$0.00	\$192,338.00
C00807	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022 GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$192,338.00	\$0.00	\$0.00
P02090	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$85,836.84	\$85,836.84
P02090	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$85,836.84	\$171,673.68
C00896	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022 GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$171,673.68	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$96,531.50	\$96,531.50
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$96,531.50	\$193,063.00
P02319	29/11/2022			GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,091.00	\$207,154.00
C00983	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$207,154.00	\$0.00	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	-\$207,154.00	\$0.00	\$207,154.00
C00985	30/11/2022	Personal de la		QNA GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$193,063.00	\$0.00	\$14,091.00
C00986	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022 GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,091.00	\$0.00	\$0.00
P03041	23/12/2022		24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$105,934.95	\$105,934.95
P03041	23/12/2022		24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$105,934.95	\$211,869.90
P03047	23/12/2022		25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$103,577.00	\$315,446.90
P03047	23/12/2022		25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$103,577.00	\$419,023.90
P03047	23/12/2022		25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$340,340.00	\$759,363.90
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022 GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$547,494.00	\$0.00	\$211,869.90
C01264	23/12/2022	Personal de la		qna 24- GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$211,869.90	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-15501</b>				<b>APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$13,460.00</b>
P01703	26/09/2022		N/A	GD Folio: 43 (PAGO DE MAESTRIA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
C00726	26/09/2022			I401202209 GP Folio: 43 (Pago de maestria en Psicoterapia Cognitivo Conductual en Salud	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
P01765	07/10/2022		C07	GD Folio: 48 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00
C00753	07/10/2022			I401202210 GP Folio: 52 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
C00750	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022 GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$4,932.00	\$0.00	-\$4,932.00
C00751	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022 GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	-\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
P02251	18/11/2022		D2E	GD Folio: 59 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00
C00958	22/11/2022	Pago de maestria en		I401202211 GP Folio: 62 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
2111-6				Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,417,550.37	\$18,300,204.41	\$18,296,035.01	\$2,413,380.97
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$2,417,550.37	\$18,254,154.41	\$18,249,985.01	\$2,413,380.97
2112-1-000001	ABAD RAÚL VALDEZ MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000002					ABRAHAM LASES ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003					ABS GROUP SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004					AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005					AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006					AICON, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007					ALEKRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008					ALFREDO VARGAS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009					ALIMENTOS Y FORRAJES LA NORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010					ALMA ROSA ESPARRAGOZA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011					ANTONIO DIAZ BATALLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012					ARCO TV, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013					ARISTEO BARRERA PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014					ARMANDO LABRA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015					ARTIPLAVIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017					ASESORIA Y CERTIFICACIÓN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018					APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019					ASESORIA Y ESTRATÉGICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020					ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA ATENCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021					AUTOPARTES NACIONALES E IMPORTADAS PEPE´SS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022					AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023					BELEM GARCIA PITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000024	BENITO CANALES ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	BIO TECNOLOGÍA ONE, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	BRAULIO ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$21,420.07	\$121,560.96	\$122,288.25	\$22,147.36



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00003	11/01/2022	Comision de agua y		6002819210	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable en instalaciones de	\$11,272.71	\$0.00	\$10,147.36
P00132	24/02/2022		N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,052.54	\$22,199.90
C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3000984350	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$12,052.54	\$0.00	\$10,147.36
P00245	10/03/2022		N/A		GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,076.17	\$22,223.53
C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3008401421	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$12,076.17	\$0.00	\$10,147.36
P00510	27/04/2022		N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,629.44	\$27,776.80
C00251	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$17,629.44	\$0.00	\$10,147.36
P00808	09/06/2022		N/A		GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$10,133.55	\$20,280.91
C00376	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$10,133.55	\$0.00	\$10,147.36
P01178	15/07/2022		N/A		GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,502.65	\$25,650.01
P01305	15/07/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	\$0.00	-\$15,502.65	\$10,147.36
P01306	15/07/2022		2E65		GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,502.64	\$25,650.00
C00527	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$15,502.65	\$0.00	\$10,147.35
C00559	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	-\$15,502.65	\$0.00	\$25,650.00
C00560	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	2E65	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$15,502.64	\$0.00	\$10,147.36
P01327	09/08/2022		N/A		GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,202.95	\$24,350.31
C00574	11/08/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202208	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$14,202.95	\$0.00	\$10,147.36
P01616	13/09/2022		N/A		GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,499.26	\$16,646.62
D00417	13/09/2022	-0.06			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	-\$0.01	\$0.00	\$16,646.63
D00417	13/09/2022	-0.06			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	\$0.00	-\$0.01	\$16,646.62
C00684	14/09/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202209	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,499.26	\$0.00	\$10,147.36
P01792	13/10/2022		N/A		GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,027.77	\$19,175.13
C00765	13/10/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202210	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$9,027.77	\$0.00	\$10,147.36
P02235	18/11/2022		N/A		GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$10,563.78	\$20,711.14
C00950	22/11/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202211	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$10,563.78	\$0.00	\$10,147.36
P02440	07/12/2022		N/A		GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,600.16	\$12,747.52
C01080	09/12/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202212	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$2,600.16	\$0.00	\$10,147.36

P02767	20/12/2022	N/A		GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,000.00	\$22,147.36
<b>2112-1-000028</b>				<b>COMISIÓN SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000029</b>				<b>CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,578.88</b>	<b>\$42,578.88</b>
P01173	15/07/2022	N/A		GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$23,725.42	\$23,725.42
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	I323202207 GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$23,725.42	\$0.00	\$0.00
P02164	15/11/2022	N/A		GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$18,853.46	\$18,853.46



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	I323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$18,853.46	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000030</b>						<b>CARLOS ROBERTO MORAN PARDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000031</b>						<b>CENEVAL, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000032</b>						<b>CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000033</b>						<b>CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LIDERES S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000034</b>						<b>CESAR ALEJANDRO GONZALEZ MARTÍNEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000035</b>						<b>CHERRY TOURS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000036</b>						<b>CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000037</b>						<b>CLAUDIA EVODIA. MONROY GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000038</b>						<b>CLAUDIA PEREZ CARDENAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000039</b>						<b>CLEAN CREW S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000040</b>						<b>COEL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,922.99</b>	<b>\$19,922.99</b>
	P02182	17/11/2022	N/A			GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$0.00	\$19,922.99	\$19,922.99
	C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	I323202211	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el	\$19,922.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000041</b>						<b>COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000042</b>						<b>COMERCIAL UNITEX S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000043</b>						<b>COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000044</b>						<b>COMERCIALIZADORA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000045</b>						<b>MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,877.00</b>	<b>\$10,877.00</b>
	P00406	07/04/2022	N/A			GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$10,877.00	\$10,877.00
	C00200	08/04/2022	MUNICIPIO DE	N/A	4006353927	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 (Servicio de	\$10,877.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000046

			<b>COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>		<b>\$33,613.00</b>	<b>\$524,331.00</b>	<b>\$581,160.00</b>	<b>\$90,442.00</b>
E00001	10/01/2022	CFE Suministrador de	2000777390	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes		\$30,991.00	\$0.00	\$2,622.00
E00007	20/01/2022	CFE Suministrador de	5000029210	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes		\$1,401.00	\$0.00	\$1,221.00
P00068	04/02/2022	16112576		GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$19,050.00	\$20,271.00
C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de		\$19,050.00	\$0.00	\$1,221.00
C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413 Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18		-\$19,050.00	\$0.00	\$20,271.00
P00146	04/02/2022	16112576		Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	-\$19,050.00	\$1,221.00
P00076	17/02/2022	16219769		GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,449.00	\$2,670.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00078	17/02/2022	21160749		GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,321.00	\$3,991.00
C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16219769	3004579219 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio		\$1,449.00	\$0.00	\$2,542.00
C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21160749	2000457921 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio		\$1,321.00	\$0.00	\$1,221.00
P00150	28/02/2022	16112576		GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$19,050.00	\$20,271.00
E00068	28/02/2022	CFE Suministrador de	5902521637	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes		\$634.00	\$0.00	\$19,637.00
C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	6542521616 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de		\$19,050.00	\$0.00	\$587.00
P00211	04/03/2022	16296376		GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$30,795.00	\$31,382.00
C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16296376	1364886332 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de		\$30,795.00	\$0.00	\$587.00
P00265	17/03/2022	21422841		GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,919.00	\$2,506.00
C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21422841	3005930902 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio		\$1,919.00	\$0.00	\$587.00
P00410	07/04/2022	16482735		GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$40,428.00	\$41,015.00
C00202	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16482735	7006353922 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de		\$40,428.00	\$0.00	\$587.00
P00508	27/04/2022	21698105		GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$2,076.00	\$2,663.00
C00250	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21698105	I382202204 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de		\$2,076.00	\$0.00	\$587.00
P00591	05/05/2022	16669702		GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$34,926.00	\$35,513.00
C00277	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16669702	I382202205 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de		\$34,926.00	\$0.00	\$587.00
P00607	09/05/2022	16584552		GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,370.00	\$1,957.00
C00280	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16584552	I382202205 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del		\$1,370.00	\$0.00	\$587.00
P00654	19/05/2022	21943215		GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,451.00	\$2,038.00
C00308	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21943215	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de		\$1,451.00	\$0.00	\$587.00
P00791	03/06/2022	16849661		GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$38,773.00	\$39,360.00
C00363	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16849661	I382202206 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de		\$38,773.00	\$0.00	\$587.00
P00936	17/06/2022	22212412		GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$2,047.00	\$2,634.00
C00429	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22212412	I382202206 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de		\$2,047.00	\$0.00	\$587.00

P01011	23/06/2022		16957198		GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$995.00	\$1,582.00
C00455	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16957198	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$995.00	\$0.00	\$587.00
P01090	07/07/2022		17045432		GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$48,207.00	\$48,794.00
C00481	11/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17045432	I382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (Servicio de	\$48,207.00	\$0.00	\$587.00
P01243	21/07/2022		22477043		GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,231.00	\$2,818.00
C00545	22/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22477043	I382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 (Consumo de	\$2,231.00	\$0.00	\$587.00
P01325	09/08/2022		1725006		GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$40,496.00	\$41,083.00
C00573	11/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1725006	I382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 (Servicio de	\$40,496.00	\$0.00	\$587.00
P01412	18/08/2022		17321458		GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,329.00	\$1,916.00
C00611	19/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17321458	I382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 (Pago del	\$1,329.00	\$0.00	\$587.00

Page 246



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01447	25/08/2022		22756676		GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,148.00	\$2,735.00
C00625	25/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22756676	I382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 (Servicio de	\$2,148.00	\$0.00	\$587.00
P01520	05/09/2022		17407790		GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$35,466.00	\$36,053.00
C00644	05/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17407790	I382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 (Servicio de	\$35,466.00	\$0.00	\$587.00
P01490	07/09/2022		17407790		GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$35,466.00	\$36,053.00
P01519	07/09/2022		17407790		Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	<b>-\$35,466.00</b>	\$587.00
P01645	22/09/2022		2BF		GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,531.00	\$2,118.00
C00700	23/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	2BF	I382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 (Servicio de	\$1,531.00	\$0.00	\$587.00
P01843	21/10/2022		C3F		GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,106.00	\$2,693.00
C00787	21/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	C3F	I382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (Servicio de	\$2,106.00	\$0.00	\$587.00
P01909	28/10/2022		17543244		GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$118,470.00	\$119,057.00
C00824	28/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17543244	I382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568 (Servicio de	\$118,470.00	\$0.00	\$587.00
P02282	25/11/2022		23288031		GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$2,111.00	\$2,698.00
C00975	28/11/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	23288031	I382202211	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670 (Servicio de	\$2,111.00	\$0.00	\$587.00
P02495	12/12/2022		17742765		GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$56,109.00	\$56,696.00
C01092	13/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17742765	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (Servicio de	\$56,109.00	\$0.00	\$587.00
P02753	20/12/2022		N/A		GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$952.00	\$1,539.00
C01215	20/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	N/A	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (Servicio de	\$952.00	\$0.00	\$587.00
P02812	21/12/2022		1C4		GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,177.00	\$1,764.00
P02824	21/12/2022		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$89,855.00	\$91,619.00
P02837	21/12/2022		9C1		GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,372.00	\$93,991.00
C01222	21/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1C4	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (Servicio de	\$1,177.00	\$0.00	\$92,814.00
C01226	22/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	9C1	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (Servicio de	\$2,372.00	\$0.00	\$90,442.00

2112-1-000047			COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048			COMUNICACIÓN GRÁFICA EN PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049			CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050			CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA	\$0.00	\$1,093,642.00	\$1,495,056.24	\$401,414.24
P00500	27/04/2022	5045	GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$102,518.19	\$102,518.19
C00246	27/04/2022	5045	1401202204 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
P00738	27/05/2022	5143	GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$20,857.70	\$20,857.70
P00740	27/05/2022	5142	GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$102,518.19	\$123,375.89
C00348	30/05/2022	5143	1401202205 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$20,857.70	\$0.00	\$102,518.19
C00349	30/05/2022	5142	1401202205 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$102,518.19	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00999	23/06/2022	5199		GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$102,518.19
P01001	23/06/2022	5198		GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,857.70	\$123,375.89
C00449	23/06/2022	5199	1401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$20,857.70
C00450	24/06/2022	5198	1401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$20,857.70	\$0.00	\$0.00
P01352	12/08/2022	5326		GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,116.65	\$4,116.65
P01354	12/08/2022	5325		GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$106,634.84
C00584	15/08/2022	5326	1401202208	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$4,116.65	\$0.00	\$102,518.19
C00585	15/08/2022	5325	1401202208	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
P01674	22/09/2022	5431		GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$102,518.19
P01676	22/09/2022	5432		GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$31,286.56	\$133,804.75
C00712	23/09/2022	5431	1401202209	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$31,286.56
C00713	23/09/2022	5432	1401202209	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$31,286.56	\$0.00	\$0.00
P01779	07/10/2022	5475		GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$102,518.19
C00759	07/10/2022	5475	1401202210	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
P02007	08/11/2022	5552		GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$31,286.56	\$31,286.56
P02011	08/11/2022	5551		GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$133,804.75
C00854	08/11/2022	5552	1401202211	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$31,286.56	\$0.00	\$102,518.19
C00856	08/11/2022	5551	1401202211	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
P02433	07/12/2022	5636		GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$102,518.19
P02436	07/12/2022	5638		GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$31,286.56	\$133,804.75
P02454	07/12/2022	5639		GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$401,414.24	\$535,218.99
C01077	09/12/2022	5636	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$432,700.80

C01078	09/12/2022	CONSORCIOS DE	5638	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$31,286.56	\$0.00	\$401,414.24
P02577	14/12/2022		5648		GD Compra : 931 Factura: 5648, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$31,286.56	\$432,700.80
P02579	14/12/2022		5647		GD Compra : 932 Factura: 5647, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$535,218.99
C01148	16/12/2022	CONSORCIOS DE	5648	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$31,286.56	\$0.00	\$503,932.43
C01149	16/12/2022	CONSORCIOS DE	5647	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$401,414.24
2112-1-000051					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRUPO EIA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052					CONSUMO POPULAR V.T. ABARROTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					CONTROL DE PLAGAS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054					COORPORATIVO COMERCIAL CG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055					CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
2112-1-000056				COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057				CREMERÍA LOS ANDES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058				DANIA LIZBETH DIAZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059				D.C.A. FISCAL CONTABLE, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060				DE LORENZO OF AMERICA, CORP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061				DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00
	P00834	10/06/2022	9555	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00
	C00387	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA, 9555	1323202206 GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062				DICIMEX, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063				DINÁMICA EFECTIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064				DIPROCEC SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065				DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066				DISEÑO E IMPRESIONES PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067				DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000068				DSPROJECTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000069				DULCE OLIVIA LUGO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000070	ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000072	EDITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073	EDUARDO ALONSO BERNAL ARELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074	EDUARDO MARQUEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA INICIATIVA PRIVADA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000076	EL CRISOL. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077	ELECTRICA BARBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	ELIZABETH GARCIA URBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,920.00	\$68,920.00	\$10,000.00
P00082 17/02/2022	110010 GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	110010	5000457921	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00213	04/03/2022		90007		GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	90007	6005100113	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00246	10/03/2022		3		GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00247	10/03/2022		3		Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
P00249	10/03/2022		160004		GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	160004	8008401423	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00355	29/03/2022		130011		GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	130011	2007980125	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00620	12/05/2022		170016		GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$4,920.00	\$4,920.00
C00286	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	170016	1323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178		\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
P00981	23/06/2022		22100260013		GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P01009	23/06/2022		22100290000		GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00
C00440	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100260013	1323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00454	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100290000	1323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P01176	15/07/2022		22100300015		GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00526	19/07/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100300015	1323202207	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P01402	18/08/2022		100350011		GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00608	19/08/2022	EMBOTELLADORA LAS	100350011	1323202208	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



P01581	08/09/2022		360014		GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00676	12/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	360014	I323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01649	22/09/2022		100370001		GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00702	23/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	100370001	I323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01790	13/10/2022		100390003		GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00764	13/10/2022	EMBOTELLADORA LAS	100390003	I323202210	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P02005	08/11/2022		420007		GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00853	08/11/2022	EMBOTELLADORA LAS	420007	I323202211	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P02668	16/12/2022		500007		GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P02749	20/12/2022		500014		GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
P02769	20/12/2022		500015		GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$10,000.00	\$18,000.00
C01187	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500007	I323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C01213	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500014	I323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>2112-1-000080</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000081					ERNESTO MANUEL ARIZA PEREZRASILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082					ENVASADORAS DE AGUA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083					EQUIPAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084					ERASTO VEGA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085					EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000086					FEJSA, COMPUTACIÓN Y OFICINAS DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087					FELIX RAÚL GÓMEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088					FLORENCIA VARGAS MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089					FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090					ADRIANA JOCELYN SANDOVAL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091					FORLAC ASESORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092					FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093					FUMIGANTES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094					GABINETE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000095		GABRIEL RAMIREZ PELCASTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096		GERARDO ABRAHAM CARREÑO LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097		GERARDO ACOSTA AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098		GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,167.19	\$2,167.19	\$0.00
	P02168 16/11/2022	73748	GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DOS	\$0.00	\$2,167.19	\$2,167.19
	C00934 16/11/2022	GIMTRAC, S.A. DE C.V. 73748	I323202211 GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (Compra de dos llantas tire para	\$2,167.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099		GLOBARIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100		GONZALEZ HERRERA CUPERTINO JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101		GONZÁLEZ VÁZQUEZ JOSÉ LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102		GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141,820.44	\$141,820.44	\$0.00
	P01398 18/08/2022	4157	GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$0.00	\$141,820.44	\$141,820.44
	C00606 19/08/2022	GRABADOS FERNANDO 4157	I401202208 GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$141,820.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103		GRISELDA AVILA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
2112-1-000104			GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105			GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106			GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107			GRUPO OFIKOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108			GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109			GRUPO V.G. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110			GUADALUPE GÓMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111			GUSTAVO QUINTANAR CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112			HABEAS DATA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113			HERLAZ, SIST. DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114			HG ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115			HUGO FRANCISCO GONZÁLEZ ESCALENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000116			HUMANSYS, S.C.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117			IDENTATRONICS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000118			IGNACIO HERNÁNDEZ RUÍZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000119			INDICIUM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000120			INFORMATICA Y OFICINAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000121			INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122			INGENIEROS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN, S.A.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123			INGRESSIO MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000124			INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.		\$0.00	\$14,784.82	\$14,784.82	\$0.00
P01622	14/09/2022	171	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO		\$0.00	\$8,740.12	\$8,740.12	\$8,740.12
C00686	15/09/2022	INMOBILIARIA ALHEOS, 171	I401202209 GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 (Servicio de hospedaje para		\$8,740.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02053	09/11/2022	42385	GD Compra : 731 Factura: 42385, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO		\$0.00	\$6,044.70	\$6,044.70	\$6,044.70
C00871	09/11/2022	INMOBILIARIA ALHEOS, 42385	I401202211 GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 599 (Servicio de hospedaje para		\$6,044.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000125			INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE		\$0.00	\$2,401.20	\$12,401.20	\$10,000.00
P02609	14/12/2022	N/A	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO		\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20	\$2,401.20
C01103	14/12/2022	INNOVATION GROUP N/A	I382202212 GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:		\$2,401.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02818	21/12/2022	89a		GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2112-1-000126					ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127					INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000128					INTERNATIONAL DIGITAL SOURCES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129					ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130					ISABEL TREJO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131					JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000132					JAIME MEJIA MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133					JAIME D. NEGRETE MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000134					JESUS AURELIO CALDERON MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135					JOEL ISLAS GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000136		JOMANT, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137		JORGE RIVERA CASTAÑEDO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138		JOSE ALFREDO ISLAS ROWE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000139		JOSÉ ANTONIO MENDEZ AVILA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140		JOSE ISMAEL MARTINEZ JUÁREZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141		JOSE LUIS LOAYZA ESCAMILLA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142		JOSE MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000143		JOSE MANUEL MACIAS VEGA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144		JOSEFINA SILVA VERA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145		JUAN CARLOS PEREZ VARGAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146		JUAN CARLOS VARGAS ORTEGA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000147		JUAN CARLOS LARA HERRERA		\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00
	P00830 10/06/2022	758	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA		\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00
	C00385 10/06/2022	JUAN CARLOS LARA 758	1401202206 GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 ( Servicio de arbitraje y		\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000148		JUAN CARLOS PÉREZ LIRA		\$0.00	\$75,168.00	\$75,168.00	\$0.00
	P00025 27/01/2022	273	GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	273	5007492712	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00118	24/02/2022		04B		GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	04B	9009843525	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por taller	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00287	24/03/2022		680		GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	680	3007067429	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por taller	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00481	27/04/2022		476		GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00238	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	476	1323202204	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00716	27/05/2022		927		GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00337	27/05/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	927	1323202205	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00987	23/06/2022		0E5		GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00443	23/06/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	0E5	1323202206	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P01238	21/07/2022		A3D		GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00543	22/07/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	A3D	1323202207	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00

P01538	05/09/2022		562		GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00653	05/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	562	I323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P01510	07/09/2022		562		GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
P01537	07/09/2022		562		Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	-\$6,264.00	\$0.00
P01688	22/09/2022		423		GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00719	23/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	423	I323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P01987	07/11/2022		682		GD Compra : 712 Factura: 682, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00845	07/11/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	682	I323202211	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P02384	05/12/2022		C12		GD Compra : 853 Factura: C12, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C01049	05/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	C12	I323202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P02566	14/12/2022		395		GD Compra : 926 Factura: 395, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C01143	16/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	395	I401202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000149	JUAN SÁNCHEZ MONTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150	JULIA GABRIEL HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151	JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000152	LA PREFERIDA DE TULANCINGO HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000153	LAURA CRUZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154	LAURA ELENA MENDO CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000155	LETICIA HUERTA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000156					LETICIA AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000157					LIBRERÍA DE CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000158					LIBRERÍA INTERNACIONAL, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159					LIC. LEONOR ESTEBAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160					LIC. SILVIA JUDITH VERA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161					LIMPIEZA EXPRESS, S.A. DE C.V. (ANTERIORMENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162					LITO IMPRESOS BERNAL, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163					LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501.66	\$501.66	\$0.00
P00431	12/04/2022		115511		GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501.66	\$501.66	\$501.66

C00217	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	115511	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$501.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164					LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165					LUIS IGNACIO VELASCO OROZCO LIC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166					LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167					LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000168					LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000169					LUISA ODITTE LIRA LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000170					LUMIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000171					LUMTEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000172					MA. DE LOS DOLORES GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173					MA. DEL CARMEN GUEVARA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174					MA. DEL CARMEN VERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175					MA. DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176					MAQUINARIA INDUSTRIAL SATURNO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177					MARCOS CABADAS PÉREZ	\$137,000.00	\$261,923.74	\$124,923.74
E00017	31/01/2022	Marcos Cabadas Perez		3000375007	Pago de la cuenta por pagar por ampliar el sistema de video vigilancia a 4 edificios	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00
P00152	28/02/2022		448		GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$25,607.00	\$25,607.00
C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	448	8009223902	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$25,607.00	\$0.00	\$0.00
P00209	04/03/2022		454		GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	454	7005100120	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
P00305	24/03/2022		460		GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$5,418.99	\$5,418.99
C00170	25/03/2022	MARCOS CABADAS	460	6007067420	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$5,418.99	\$0.00	\$0.00
P00648	19/05/2022		475		GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SEPARACIÓN	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00
C00305	20/05/2022	MARCOS CABADAS	475		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 (Separacion de servicios de los	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00
P01618	13/09/2022		508		GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,098.06	\$1,098.06
P01619	13/09/2022		508		Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$1,098.06	\$0.00
P01620	13/09/2022		508		GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,110.02	\$1,110.02
C00685	15/09/2022	MARCOS CABADAS	508	I323202209	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (Compra de CD's para las	\$1,110.02	\$0.00	\$0.00
P02243	18/11/2022		517		GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$850.73	\$850.73

C00954	22/11/2022	MARCOS CABADAS	517	I323202211	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659 (Compra de adaptadores	\$850.73	\$0.00	\$0.00
P02757	20/12/2022		527		GD Compra : 1010 Factura: 527, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$10,397.00	\$10,397.00
C01217	21/12/2022	MARCOS CABADAS	527	I323202212	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828 (Servicio de reparacion y	\$10,397.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000178</b>				<b>MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,632.00</b>	<b>\$15,632.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01577	08/09/2022		289		GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$594.00	\$594.00
C00674	12/09/2022	MARIA ALEJANDRA	289	I401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 (Compra de insumos	\$594.00	\$0.00	\$0.00
P01647	22/09/2022		290		GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00
C00701	23/09/2022	MARIA ALEJANDRA	290	I401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 (Compra de pastel para	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
P02491	12/12/2022		303		GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
C01090	13/12/2022	MARIA ALEJANDRA	303	I401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734 (Compra de volovanes	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
P02762	20/12/2022		304		GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$3,624.00	\$3,624.00
P02860	21/12/2022		009		GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO	\$0.00	\$3,020.00	\$6,644.00
C01218	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA	304	I401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829 (Compra de insumos	\$3,624.00	\$0.00	\$3,020.00
C01232	22/12/2022	MARIA ALEJANDRA	009	I401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000179</b>				<b>MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000180</b>				<b>MARÍA DEL CARMEN HERRERA GAMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000181</b>				<b>MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000182</b>				<b>MARÍA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000183</b>				<b>MARÍA ENGRACIA BUSTAMANTE HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000184</b>				<b>MARÍA ESTHER HERNÁNDEZ SALDIERNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000185</b>				<b>MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,452.80</b>	<b>\$15,452.80</b>
P02876	21/12/2022		634		GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$15,452.80	\$15,452.80

Page 256



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2112-1-000186</b>					<b>MARIA GUADALUPE GAYOSSO CASTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000187</b>					<b>MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,099.88</b>	<b>\$26,099.88</b>
P00361	29/03/2022		50		GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80
C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	50	5000006340	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$5,776.80	\$0.00	\$0.00
P00454	13/04/2022		64		GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$812.00	\$812.00
C00226	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE	64	7004520407	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$812.00	\$0.00	\$0.00
P01292	22/07/2022		105		GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,611.16	\$2,611.16
C00554	22/07/2022	MARÍA GUADALUPE	105	I401202207	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385 (Elaboración	\$2,611.16	\$0.00	\$0.00

P02718	19/12/2022		231		GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$16,899.92	\$16,899.92
C01207	21/12/2022	MARÍA GUADALUPE	231	1401202212	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818 (Material par	\$16,899.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188					MARIA OFELIA RUIZ BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000189					MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190					MARICELA SONI PATIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000191					MARIO MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192					MARTHA AMERICA URIBE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193					MARTHA GABRIELA FLORES LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194					MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195					MATERIALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196					MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000197					MICRONET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198					MICRONEXT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000199					MIGUEL ANGEL ACOSTA ARANDILLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200					MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201					MIGUEL BAZAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202					MIGUEL EFREN TELELZ GIRON FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203					MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204					MONICA PÉREZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205					MSC HS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000206					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000208					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209					\$0.00	\$36,551.72	\$36,551.72	\$0.00
P00832	10/06/2022		A85		GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$2,151.68	\$2,151.68
C00386	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA	A85	1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$2,151.68	\$0.00	\$0.00



C00469	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	1323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	-\$2,151.68	\$0.00	\$2,151.68
C00470	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$2,151.68	\$0.00	\$0.00
P01100	07/07/2022	A85		GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$23.44	\$23.44
C00485	07/07/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327 (Insumos	\$23.44	\$0.00	\$0.00
P02284	25/11/2022	7004		GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$875.80	\$875.80
C00976	28/11/2022	NORMA ADRIANA DE LA 7004	1323202211	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671 (Renta de	\$875.80	\$0.00	\$0.00
P02623	14/12/2022	D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$33,139.80	\$33,139.80
P02700	14/12/2022	D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$0.00	-\$33,139.80	\$0.00
P02702	14/12/2022	D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$33,500.80	\$33,500.80
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA D67	1323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$33,500.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000210</b>				<b>NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000211</b>				<b>NUGA SYS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000212</b>				<b>GRUPO O PORT, S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000213</b>				<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000214</b>				<b>OFI PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000215</b>				<b>OLIR COMERCIAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000216</b>				<b>OSCAR GARCIA CUIEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000217</b>				<b>PAPELERA TIGER, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000218</b>				<b>JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000219</b>				<b>PERIÓDICO RUTA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000220</b>				<b>PINGOL, S.A. DE C..V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,634.00</b>	<b>\$105,634.00</b>
P01245	21/07/2022	30093		GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$824.50	\$824.50
C00546	22/07/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	30093	1323202207 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 (Material de mantenimiento a	\$824.50	\$0.00	\$0.00
P02249	18/11/2022	598		GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$94,149.50	\$94,149.50

Page 258



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598	1323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$94,149.50	\$0.00	\$0.00
P02338	30/11/2022		30697		GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$10,660.00	\$10,660.00
C01000	30/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	30697	1323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 689 (Compra de material para pintar la	\$10,660.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000221</b>				<b>SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$440,296.08</b>	<b>\$440,296.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00013	26/01/2022		146601		GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$2,758.33	\$2,758.33

C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	146601	1568096013	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$2,758.33	\$0.00	\$0.00
P00134	24/02/2022		147782		GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$2,800.69	\$2,800.69
P00137	25/02/2022		N/A		GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$133.40	\$2,934.09
C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	147782	1009843506	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$2,800.69	\$0.00	\$133.40
C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	3000593750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$133.40	\$0.00	\$0.00
P00347	29/03/2022		149013		GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,800.76	\$2,800.76
P00370	30/03/2022		148652		GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$160.08	\$2,960.84
C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149013	2008656002	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$2,800.76	\$0.00	\$160.08
C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$160.08	\$0.00	\$0.00
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	<b>-\$160.08</b>	\$0.00	\$160.08
P00390	30/03/2022		148652		GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$133.40	\$293.48
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$133.40	\$0.00	\$160.08
P00389	31/03/2022		148652		Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	<b>-\$160.08</b>	\$0.00
P00414	08/04/2022		149415		GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,033.76	\$3,033.76
P00416	08/04/2022		149414		GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$23,258.80
C00204	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149415	2006353933	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120 (Consumo de diesel para el	\$3,033.76	\$0.00	\$20,225.04
C00205	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149414	8006353931	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 (Consumo de gasolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$0.00
P00506	27/04/2022		150043		GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,771.41	\$2,771.41
C00249	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150043	1401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa del	\$2,771.41	\$0.00	\$0.00
P00589	05/05/2022		150357		GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$30,337.56	\$30,337.56
C00276	05/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150357	1323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 (Consumo de gasolina para	\$30,337.56	\$0.00	\$0.00
P00652	19/05/2022		150728		GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$5,056.26
C00307	20/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150728		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 (Consumo de diesel para el	\$5,056.26	\$0.00	\$0.00
P00680	26/05/2022		10990610		GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,454.63	\$2,454.63
C00321	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	10990610	1401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa del	\$2,454.63	\$0.00	\$0.00
P00694	27/05/2022		151255		GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$10,112.52
C00328	27/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	151255	1323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 (Consumo de gasolina para	\$10,112.52	\$0.00	\$0.00
P00804	09/06/2022		151759		GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08	\$40,450.08
C00374	10/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	151759	1323202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234 (Consumo de gasolina para	\$40,450.08	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00877	16/06/2022		152184			\$0.00	\$160.08	\$160.08
C00400	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152184	1401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$160.08	\$0.00	\$0.00
P01018	24/06/2022		152764		GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,463.36	\$2,463.36
C00458	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152764	1401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa del	\$2,463.36	\$0.00	\$0.00

P01165	15/07/2022		153064		GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$10,112.52
P01167	15/07/2022		153063		GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$30,337.56
C00522	19/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153064	I323202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355 (Consumo de diesel para el	\$10,112.52	\$0.00	\$20,225.04
C00523	19/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153063	I323202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356 (Consumo de gasolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$0.00
P01213	21/07/2022		153631		GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$106.72	\$106.72
P01215	21/07/2022		153649		GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,455.53	\$2,562.25
C00532	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153631	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 (5 Tarjetas titulares y 1	\$106.72	\$0.00	\$2,455.53
C00533	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153649	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de vales despensa del	\$2,455.53	\$0.00	\$0.00
P01359	12/08/2022		154235		GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30	\$25,281.30
P01361	12/08/2022		154236		GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$35,393.82
C00587	15/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154235	I323202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408 (Consumo de gasolina para	\$25,281.30	\$0.00	\$10,112.52
C00588	15/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154236	I323202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409 (Consumo de diesel para el	\$10,112.52	\$0.00	\$0.00
P01455	25/08/2022		154431		GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$26.68	\$26.68
P01457	25/08/2022		11286054		GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,418.41	\$2,445.09
C00629	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154431	I401202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (1 tarjeta titular (Jose	\$26.68	\$0.00	\$2,418.41
C00630	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	11286054	I401202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 (Pago de vales despensa del	\$2,418.41	\$0.00	\$0.00
P01569	08/09/2022		154970		GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30	\$25,281.30
P01571	08/09/2022		154971		GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$35,393.82
C00670	12/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154970	I323202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466 (Consumo de gasolina para	\$25,281.30	\$0.00	\$10,112.52
C00671	12/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154971	I323202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467 (Consumo de diesel para el	\$10,112.52	\$0.00	\$0.00
P01740	27/09/2022		155684		GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,768.33	\$2,768.33
C00734	29/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155684	I401202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 (Pago de vales despensa del	\$2,768.33	\$0.00	\$0.00
P01774	07/10/2022		155903		GD Compra : 628 Factura: 155903, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$10,112.52
P01776	07/10/2022		155904		GD Compra : 629 Factura: 155904, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30	\$35,393.82
C00757	07/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155903	I323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 522 (Consumo de diesel para el	\$10,112.52	\$0.00	\$25,281.30
C00758	07/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155904	I323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 523 (Consumo de gasolina para	\$25,281.30	\$0.00	\$0.00
P01879	27/10/2022		N/A		GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$320.16	\$320.16
P01881	27/10/2022		N/A		GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$151.53	\$471.69
P01883	27/10/2022		156505		GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,604.41	\$3,076.10
P01885	27/10/2022		156472		GD Compra : 676 Factura: 156472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08	\$43,526.18



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00808	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553 (Tarjetas titulares y tarjeta	\$320.16	\$0.00	\$43,206.02
C00809	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554 (Pago de vales despensa del	\$151.53	\$0.00	\$43,054.49
C00810	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156505	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555 (Pago de vales despensa del	\$2,604.41	\$0.00	\$40,450.08

C00811	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156472	I323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 556 (Consumo de gasolina para	\$40,450.08	\$0.00	\$0.00
P02289	25/11/2022		157447		GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,614.50	\$2,614.50
P02291	25/11/2022		157448		GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$136.67	\$2,751.17
C00978	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157447	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales de despensa	\$2,614.50	\$0.00	\$136.67
C00979	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157448	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de vales de despensa	\$136.67	\$0.00	\$0.00
P02304	29/11/2022		157593		GD Compra : 830 Factura: 157593, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$33,371.32	\$33,371.32
P02306	29/11/2022		157594		GD Compra : 831 Factura: 157594, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$9,101.27	\$42,472.59
C00988	29/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157593	I323202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 677 (Consumo de gasolina para	\$33,371.32	\$0.00	\$9,101.27
C00989	29/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157594	Cuotas y	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 678 (Consumo de diesel para el	\$9,101.27	\$0.00	\$0.00
P02644	16/12/2022		40		GD Compra : 965 Factura: 40, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (COMSUMO	\$0.00	\$56,174.31	\$56,174.31
P02652	16/12/2022		158382		GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (	\$0.00	\$15,168.78	\$71,343.09
C01177	19/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	40	I323202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 789 (Consumo de gasolina para	\$56,174.31	\$0.00	\$15,168.78
C01179	19/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158382	I323202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791 (Consumo de diesel para el	\$15,168.78	\$0.00	\$0.00
P02970	22/12/2022		158646		GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$2,728.39	\$2,728.39
P02972	22/12/2022		N/A		GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$4,737.53	\$7,465.92
P02974	22/12/2022		N/A		GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$2,751.16	\$10,217.08
C01246	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856 (Pago de vales despensa del	\$2,751.16	\$0.00	\$7,465.92
C01294	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de despensa	\$1,655.94	\$0.00	\$5,809.98
C01296	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de	-\$1,655.94	\$0.00	\$7,465.92
C01297	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 875 (Retroactivo de despensa	\$1,655.94	\$0.00	\$5,809.98
C01293	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872 (Retroactivo de despensa	\$1,072.45	\$0.00	\$4,737.53
C01295	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874 (Pago de vales despensa del	\$4,737.53	\$0.00	\$0.00

2112-1-000222	PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223	PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000224	PROYECTOS DE SEGURIDAD Y ECOLOGIA APLICADA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000225	Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226	RADIO TULANCINGO, S.A. XEQB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000227	RADIO Y TELEVISIÓN DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000228	RAMONA NORMA ROMO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000229				REALLY DIFFERENT SERVICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000230				RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231				REYNA PERALTA LUCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232				RICARDO ANGEL CORNEJO HUESCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000233				ROBERTO OSORNIO MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000234				ROBERTO PÉREZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235				ROSA HELENA HERRERA AVILAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000236				ROSA ISELA ALVADOR GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237				SATELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,939.01	\$22,939.01	\$0.00
	P01371	12/08/2022	86	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$22,939.01	\$22,939.01
	C00593	15/08/2022	86	SATELSA, S.A. DE C.V. 1323202208 GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento		\$22,939.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238				SEGURIDAD PRIVADA ROGA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239				SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$537,838.84	\$537,838.84	\$0.00
	P00435	12/04/2022	16443915	GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$0.00	\$22,775.01	\$22,775.01
	P00437	12/04/2022	16443907	GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$0.00	\$8,977.24	\$31,752.25
	P00439	12/04/2022	16430558	GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$0.00	\$154,099.03	\$185,851.28
	P00441	12/04/2022	16443906	GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$0.00	\$88,249.96	\$274,101.24
	C00218	12/04/2022	16443915	1401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:		\$22,775.01	\$0.00	\$251,326.23
	C00219	12/04/2022	16443907	1401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:		\$8,977.24	\$0.00	\$242,348.99
	C00220	12/04/2022	16430558	1401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:		\$154,099.03	\$0.00	\$88,249.96
	C00221	12/04/2022	16443906	1401202204 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:		\$88,249.96	\$0.00	\$0.00
	P01770	07/10/2022	17222053	GD Compra : 626 Factura: 17222053, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$0.00	\$263,737.60	\$263,737.60
	C00755	07/10/2022	17222053	1382202210 GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:		\$263,737.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240				SERAFIN BERISTAIN ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241				SERGIO ALBERTO VEGA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242				SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$18,010.00	\$18,010.00	\$0.00
	P00301	24/03/2022	2064	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00168	25/03/2022	2064	3007067416 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00359	29/03/2022	2066	GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	C00192	30/03/2022	2066	3000867200 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

P00520	27/04/2022		2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00
C00256	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
P00560	27/04/2022		2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00
C00265	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$3,090.00	\$0.00	\$6,180.00
C00266	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	1401202204 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00
P00559	29/04/2022		2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$3,090.00	\$0.00
<b>2112-1-000243</b>				<b>SERGIO SICILIA SALGADO C.P.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000244</b>				<b>SILVINA OLVERA TABOADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000245</b>				<b>SISTEMA PHOENIX, S. DE R.L.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000246</b>				<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000247</b>				<b>SOFIA MONTER JUÁREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000248</b>				<b>SOLTIC, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000249</b>				<b>SOLUCIONES DE INFORMATICA EMPRESARIAL, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000250</b>				<b>SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000251</b>				<b>GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000252</b>				<b>SUMINISTRO Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000253</b>				<b>SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000254</b>				<b>SUSANA POSADAS HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000255</b>				<b>SUTELEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000256</b>				<b>TALLERES DE ROPA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000257</b>				<b>TECNOLOGIA APLICADA A LA CALIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000258</b>				<b>TECNOLOGIA EN SISTEMAS XXI, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000259</b>				<b>TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA ESPECIALIZADA EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000260</b>				<b>TECNOSISTEMAS DE BOMBEO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000261</b>				<b>TELAS RIVERA DE PACHUCA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000262</b>				<b>TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,197.00</b>	<b>\$24,457.00</b>
P00088	17/02/2022		11633	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$798.00	\$798.00
C00072	18/02/2022	TELÉFONOS DE	11633	9004579208 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de	\$798.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00267	17/03/2022		11519		GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00
	C00148	17/03/2022	TELÉFONOS DE	11519	2005930904	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$0.00
	P02772	20/12/2022		N/A		GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,260.00	\$23,260.00
	P02773	20/12/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,	\$0.00	-\$23,260.00	\$0.00
	P02780	20/12/2022		N/A		GD Compra : 1015 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,260.00	\$23,260.00
<b>2112-1-000263</b>						<b>Torval, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000264</b>						<b>ULTRA MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000265</b>						<b>UNINET, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000266</b>						<b>UNITRAC, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000267</b>						<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000268</b>						<b>VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,168.00</b>	<b>\$75,168.00</b>
	P00015	27/01/2022		7CB		GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	7CB	8007492703	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P00108	24/02/2022		782		GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	782	3009843516	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P00277	24/03/2022		B6F		GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	B6F	8007067422	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P00471	27/04/2022		060		GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00233	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN	060	1401202204	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P00705	27/05/2022		70A		GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00332	27/05/2022	VICTOR ESTEBAN	70A	1401202205	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P00976	23/06/2022		912		GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00438	23/06/2022	VICTOR ESTEBAN	912	1401202206	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P01247	21/07/2022		B5F		GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00547	22/07/2022	VICTOR ESTEBAN	B5F	1401202207	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P01540	05/09/2022		3EF		GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00654	05/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3EF	1401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P01512	07/09/2022		3EF		GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	P01539	07/09/2022		3EF		Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	-\$6,264.00	\$0.00
	P01680	22/09/2022		3A7		GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
	C00715	23/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3A7	1401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
	P01979	07/11/2022		615		GD Compra : 708 Factura: 615, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00841	07/11/2022	VICTOR ESTEBAN	615	I401202211	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P02390	05/12/2022		B1A		GD Compra : 856 Factura: B1A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C01052	05/12/2022	VICTOR ESTEBAN	B1A	I401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P02560	14/12/2022		A96		GD Compra : 923 Factura: A96, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C01140	16/12/2022	VICTOR ESTEBAN	A96	I401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269					VESTIDOS FINOS ALANIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270					VEYTIA VIEJO FRANK ALEXANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271					VOLVO BUSES DISTRIBUIDORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272					XENQ RADIO TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273					ASTROLLANTAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274					COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA EVENTOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000275					EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000276					HIDALCOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000277					INFOTEC DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278					JUAN PÉREZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279					MARÍA LUISA RIVERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280					PÁNFILO MORENO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000281					QUÍMICA INDUSTRIAL Y ANÁLITICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282					SISTEMAS Y COMPUTADORES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284					RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285					ELIZABETH GARCÍA MURCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286					ALBERTO FLORES JIMÉNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287					ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288					ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289					ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290					ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00







Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000291					ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$5,648.00	\$5,648.00	\$0.00
	P00310	25/03/2022	11392		GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$5,648.00	\$5,648.00	\$5,648.00
	C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	11392	1007067441 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$5,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292					ANTONIO MALDONADO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293					ANTONIO ZARAGOZA GODÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294					ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,393.84	\$7,393.84	\$0.00
	P00941	17/06/2022	N/A		GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,087.84	\$4,087.84	\$4,087.84
	C00431	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202206 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema	\$4,087.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01102	08/07/2022	N/A		GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00
	C00486	11/07/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202207 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (Compra de timbres para	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295					BDNESTSITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296					BEATRIZ GONZÁLEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297					BERMOR TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298					BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000299					CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000300					CAFEBRERÍA EL PÉDULO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000301					CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000302					CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000303					COMERCIALIZADORA CEASKAAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304					COMERCIALIZADORA KMOX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000305					COMERCIALIZADORA NARGOF, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000306					COMERCILIZADORA TRAZZO DI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000307					COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308					COMPETITIVE PRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309					COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310					CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000311					CONSORCIO METALPLÁSTICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312					CYNTHIA LEONELLY MONROY ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000313					DECIDE T SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000314					DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3, 14 S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315					EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$42,300.00	\$176,000.00	\$133,700.00
	P02648	16/12/2022	5106		GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$42,300.00	\$42,300.00	\$42,300.00
	P02650	16/12/2022	5108		GD Compra : 968 Factura: 5108, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$56,400.00	\$98,700.00	\$98,700.00
	P02654	16/12/2022	5109		GD Compra : 970 Factura: 5109, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$42,300.00	\$141,000.00	\$141,000.00
	C01178	16/12/2022	EDGARDO ALEJANDRO	5106	1323202212 GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790 (Servicios	\$42,300.00	\$0.00	\$98,700.00	\$98,700.00
	P02820	21/12/2022	523		GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$35,000.00	\$133,700.00	\$133,700.00
2112-1-000316					EDUARDO LEONEL HERRERA MÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000317					EDUTELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000318					ELODIA ZENDEJAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319					ESPACIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320					ESTRATEGÍAS EMPRESARIALES Y PROVEDURÍA VIMA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000321					FANDANGO CORBATAS Y MASCADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000322					FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000323					FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000324					GENERANDO INNOVACIONES MÉDICAS SAEM, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000325					GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000326					GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000327					INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000328					INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000329					JOSÉ ALBERTO SOTO RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000330					JUAN MANUEL PÉREZ CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000331					LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000332					LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333					LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000334					LIMEDSA DISTRIBUIDORA LIBROSBOOKS DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000335					LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000336					MANUEL ADOLFO RUIZ VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000337					MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338					MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339					MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
	P00215	04/03/2022	1740		GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	1740	4009118902 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00408	07/04/2022		1755	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C00201	08/04/2022	MARÍA TERESA	1755	5006353929 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas de	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000340					MARIBEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000341					MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$74,124.00	\$74,124.00	\$0.00
	P02878	21/12/2022		2225	GD Compra : 1047 Factura: 2225, 341 MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL.	\$0.00	\$74,124.00	\$74,124.00	\$74,124.00
	C01238	22/12/2022	MASTERWEB	2225	1401202212 GP MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 849 (Servicio	\$74,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000342					MAYO MEDICAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000343					MEDIATEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000344					METALES Y ACEROS ESPECIALES , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000345					MÉXICO DIGITAL COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000346					MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000347					MULTI OPCIONES ROMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348					NEC DE MÉXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000349					PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000350					RADIO Y TELEVISIÓN DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000351					RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000352					RODRIGO MÉNDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000353					SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354					SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000355					SOFTWAREREPIPELINE, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	64C	5007067418	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr el	\$227.99	\$0.00	\$0.00
P00734	27/05/2022		5D5		GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$73.06	\$73.06
P00736	27/05/2022		5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$2,962.50	\$3,035.56
C00346	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	1401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 (Materiales necesarios para	\$73.06	\$0.00	\$2,962.50
C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	1401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$2,962.50	\$0.00	\$0.00
P01423	18/08/2022		1EB		GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$5,579.89	\$5,579.89
C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES	1EB	1401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la	\$5,579.89	\$0.00	\$0.00
P01465	25/08/2022		1025		GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$7,649.39	\$7,649.39
C00631	25/08/2022	RUBEN FLORES	1025	1401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 (Compra de pegazulejo para el	\$7,649.39	\$0.00	\$0.00
P01841	21/10/2022		38E		GD Compra : 656 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$3,382.26	\$3,382.26
P01851	21/10/2022		650		GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,821.20	\$5,203.46
P01853	21/10/2022		38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$7,500.62	\$12,704.08
C00786	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	1401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 542 (Materiales necesarios para	\$3,382.26	\$0.00	\$9,321.82
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	1401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$7,500.62	\$0.00	\$1,821.20
P01867	24/10/2022		650		Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$1,821.20	\$0.00
P01918	31/10/2022		AAD		GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$422.95	\$422.95
P01946	31/10/2022		AAD		Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$422.95	\$0.00
P01969	03/11/2022		AAD		GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$422.95	\$422.95
C00836	03/11/2022	RUBEN FLORES	AAD	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571 (Compra de material para la	\$422.95	\$0.00	\$0.00
P02178	17/11/2022		EFE		GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$5,476.01	\$5,476.01
P02180	17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$3,329.02	\$8,805.03
C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES	EFE	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para	\$5,476.01	\$0.00	\$3,329.02
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$3,329.02	\$0.00	\$0.00
P02493	12/12/2022		04		GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,274.72	\$1,274.72
C01091	13/12/2022	RUBEN FLORES	04	1401202212	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735 (Compra de extensiones	\$1,274.72	\$0.00	\$0.00
P02755	20/12/2022		459		GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA ( COMPRA DE	\$0.00	\$1,298.99	\$1,298.99
C01216	21/12/2022	RUBEN FLORES	459	1401202212	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827 (Compra de herramienta para	\$1,298.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381					<b>SABAS LUIS CARMONA VERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000382					<b>SOFIA GOMEZ DIAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000383					<b>SOFIA LORENA JIMENEZ NERI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

2112-1-000384		TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00015	31/01/2022	Tecnologia en Soluciones	7000375002	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar	\$8,666.66	\$0.00	\$17,333.34
E00056	25/02/2022	Tecnologia en Soluciones	4009843542	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar	\$8,666.66	\$0.00	\$8,666.68



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos			
	E00087	25/03/2022	Tecnologia en Soluciones	6001294606	3er. Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para	\$8,666.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000385					TELERYN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000386					TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000387					TV CABLE DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000388					VALENTÍN SILVA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000389					ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000390					GRUPO RELLYR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000391					I.E. CONSULTORÍA INTEGRAL, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000392					RAÚL VÍCTOR RAMÓN ROSAS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000393					YESSICA MELINA GARCÍA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000394					CANDELARÍA HERNÁNDEZ VAQUERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000395					CASA CRAVIOTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000396					BOUTIQUE D' ELEGANCE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000397					SAULO BERMEJO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000398					CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,252.00	\$5,252.00	\$0.00
	P00456	13/04/2022	1390		GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
	C00227	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	1390	3004520405 GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
	P00616	12/05/2022	1409		GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
	P00618	12/05/2022	1490		GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$850.00	\$1,090.00	
	C00284	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1409	I401202205 GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 (Materiales	\$240.00	\$0.00	\$850.00	
	C00285	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1490	I401202205 GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
	P01329	09/08/2022	1474		GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$3,698.00	\$3,698.00	
	C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	I401202208 GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000399					EL BAZAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

2112-1-000400	CEEPZ CONSULTORES. SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000401	COMERCIALIZADORA FEMORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402	CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000404					DILMICH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000405					ÁLVARO DÍAZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000406					DIVAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000407					ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,199.61	\$7,199.61	\$0.00
	P00337	29/03/2022	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$1,921.29	\$1,921.29	\$1,921.29
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	N/A	5007980135 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$1,921.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01662	22/09/2022		790	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$5,278.32	\$5,278.32	\$5,278.32
	C00706	23/09/2022	ESTAFETA MEXICANA	790	1382202209 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (Pago de 18 guias de	\$5,278.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000408					EDU PLUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000409					FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000410					FANTASIAS MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000411					GUIA Y ASISTENCIA EMPRESARIAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412					GREEN MAMBA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413					GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,313.65	\$19,313.65	\$0.00
	P02241	18/11/2022	N/A		GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,313.66	\$19,313.66	\$19,313.66
	C00953	22/11/2022	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	1323202211 GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658 (Suministro de cortinas	\$19,313.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00625	20/12/2022		-0.05	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	-\$0.01
	D00625	20/12/2022		-0.05	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000414					HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000415					MAGIS IT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000416					MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,411.28	\$37,411.28	\$0.00
	P01414	18/08/2022		2547	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,411.28	\$37,411.28	\$37,411.28
	C00612	19/08/2022	MARTÍNEZ BARRANCO,	2547	1323202208 GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (Compra de	\$37,411.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000417	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000418	METALTRONIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000419	PARISAUTO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000420	SALIM SAAD NASSER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000421	TANIA SALAZAR PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000422					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000423					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000425					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000426					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000428					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000429					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000431					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000432					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000433					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000434					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000435					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000436					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000437					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000438					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000440					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000441					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2112-1-000444	TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458	TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000461	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000463	BECAS ALUMNOS UTEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000464					ENRIQUE LÓPEZ ENCISO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000465					BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000467					THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000468					SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$5,673.00	\$5,673.00	\$0.00
	P00062	01/02/2022	7218465		GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$1,344.00
	C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	7218465	9007098907 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00578	02/05/2022		N/A	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$1,443.00
	C00273	02/05/2022	SECRETARIA DE	N/A	I382202205 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01219	21/07/2022		N/A	GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$1,443.00
	C00534	22/07/2022	SECRETARIA DE	N/A	I382202207 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 (Pago de publicación	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01927	28/10/2022		N/A	GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$1,443.00	\$1,443.00	\$1,443.00
	C00825	28/10/2022	SECRETARIA DE	N/A	I382202210 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569 (Pago de publicacion	\$1,443.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000469					HOSTERIA DEL VIAJERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470					HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471					PEACE CORPS, MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472					DEUTSCHE BANK MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473					JAIME ORTEGA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000474					ROBERTO ANGEL ARCE COEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000475					MACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000476					CAPACITACION EMPRESARIAL Y ASESORIA ARBA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000477			LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$44,756.30	\$44,756.30	\$0.00
	P02412 05/12/2022	56557	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV		\$0.00	\$44,756.30	\$44,756.30
	C01062 05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212 GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$44,756.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000478			MARIA ELIZABETH LASES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479			LARIZA GARCIA OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000480			GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000481			MARIA JULIETA BARRON ARGUMEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482			MIGUEL PÉREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000483					WENZE DING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000484					LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000485					INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000486					CADENA COMERCIA OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000487					VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000488					7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000489					CASETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000490					VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000491					JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$9,345.20	\$9,345.20	\$0.00
	P01809 17/10/2022	N/A			GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA	\$0.00	\$9,345.20	\$9,345.20	
	C00770 17/10/2022	JOSE JUAN GONZALEZ	N/A	1401202210	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535 (Compra de material para	\$9,345.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000492					MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000493					JHOVANY JIMRNEZ SAUZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000494					MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000495					MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000497					TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000499					PETREOS LAS GLORIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000505					JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000506		EMBOTELLADORA MAYOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000507		MARCELA LUGO TAVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508		JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509		JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000511		CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$25,346.95	\$25,346.95	\$0.00
P00243	10/03/2022	47988	GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$340.90	\$340.90
C00134	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL 47988	3945689 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$340.90	\$0.00	\$0.00
P00429	12/04/2022	49667	GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$601.59
C00216	12/04/2022	CONSEJO NACIONAL 49667	80631010 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$0.00
P01003	23/06/2022	53192	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$601.59



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01005	23/06/2022	54078		GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$1,604.24
P01020	24/06/2022	54129		GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$2,606.89
C00451	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL 53192	53783020	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$2,005.30
C00452	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL 54078	53783011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
C00459	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL 54129	45113010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$0.00
P01060	29/06/2022	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$4,171.00	\$4,171.00
C00468	29/06/2022	CONSEJO NACIONAL N/A	319011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,171.00	\$0.00	\$0.00
P01084	07/07/2022	54738		GD Compra : 381 Factura: 54738, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$1,002.65
C00478	11/07/2022	CONSEJO NACIONAL 54738	94844010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$0.00
P01163	15/07/2022	54748		GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,092.16	\$3,092.16
C00521	19/07/2022	CONSEJO NACIONAL 54748	.2801689.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,092.16	\$0.00	\$0.00
P01441	24/08/2022	57171		GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,403.70	\$1,403.70
P01443	24/08/2022	57170		GD Compra : 510 Factura: 57170, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$2,406.35
C00621	24/08/2022	CONSEJO NACIONAL 57171	15254018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,403.70	\$0.00	\$1,002.65
C00622	24/08/2022	CONSEJO NACIONAL 57170	15254010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$0.00
P01887	27/10/2022	60864		GD Compra : 677 Factura: 60864, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$802.12	\$802.12
P01889	27/10/2022	60870		GD Compra : 678 Factura: 60870, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,203.18	\$2,005.30
P01891	27/10/2022	60954		GD Compra : 679 Factura: 60954, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$2,205.83
P01897	27/10/2022	60957		GD Compra : 682 Factura: 60957, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$401.06	\$2,606.89
C00812	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL 60864	11952010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$802.12	\$0.00	\$1,804.77
C00813	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL 60870	11952019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,203.18	\$0.00	\$601.59

C00814	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60954	41701010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$401.06
C00818	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60957	61854010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$401.06	\$0.00	\$0.00
P02003	08/11/2022		61738		GD Compra : 719 Factura: 61738, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$200.53
C00852	08/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61738	89396014	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$0.00
P02070	11/11/2022		61750		GD Compra : 739 Factura: 61750, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$685.82	\$685.82
C00879	11/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61750	39551016	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$685.82	\$0.00	\$0.00
P02105	15/11/2022		61997		GD Compra : 750 Factura: 61997, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$601.59
C00906	18/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61997	.39281010.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$0.00
P02302	29/11/2022		62908		GD Compra : 829 Factura: 62908, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$200.53
C00987	29/11/2022	CONSEJO NACIONAL	62908	.22720010.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$0.00
P02334	30/11/2022		62909		GD Compra : 842 Factura: 62909, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$401.06	\$401.06
C00998	30/11/2022	CONSEJO NACIONAL	62909	1382202211	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$401.06	\$0.00	\$0.00
P02374	01/12/2022		63170		GD Compra : 848 Factura: 63170, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$613.62	\$613.62



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01044	01/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63170	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$613.62	\$0.00	\$0.00
P02505	12/12/2022		63652		GD Compra : 912 Factura: 63652, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$1,002.65
C01097	13/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63652	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$0.00
P02587	14/12/2022		63928		GD Compra : 936 Factura: 63928, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$802.12	\$802.12
P02589	14/12/2022		63960		GD Compra : 937 Factura: 63960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,203.18	\$2,005.30
P02591	14/12/2022		63961		GD Compra : 938 Factura: 63961, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$2,606.89
P02593	14/12/2022		63959		GD Compra : 939 Factura: 63959, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,203.18	\$3,810.07
P02595	14/12/2022		63962		GD Compra : 940 Factura: 63962, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$4,411.66
P02633	15/12/2022		64199		GD Compra : 961 Factura: 64199, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$4,612.19
P02635	15/12/2022		64187		GD Compra : 962 Factura: 64187, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$4,812.72
C01153	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63928	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$802.12	\$0.00	\$4,010.60
C01154	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63960	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,203.18	\$0.00	\$2,807.42
C01155	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63961	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$2,205.83
C01156	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63959	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,203.18	\$0.00	\$1,002.65
C01157	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63962	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$401.06
C01173	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	64199	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$200.53
C01174	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	64187	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000512</b>				<b>LIZANIA ZAVALA MERAZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000513</b>				<b>GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$70,156.80</b>	<b>\$70,156.80</b>

P00027	27/01/2022		DA6		GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00011	27/01/2022	GUADALUPE	DA6	6007492714	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00120	24/02/2022		2EC		GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00088	25/02/2022	GUADALUPE	2EC	8009843527	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00289	24/03/2022		65E		GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00162	25/03/2022	GUADALUPE	65E	3007067431	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00483	27/04/2022		BFC		GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00239	27/04/2022	GUADALUPE	BFC	1401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00718	27/05/2022		9A8		GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00338	27/05/2022	GUADALUPE	9A8	1401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00985	23/06/2022		FFC		GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00442	23/06/2022	GUADALUPE	FFC	1401202206	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01236	21/07/2022		63F		GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00542	22/07/2022	GUADALUPE	63F	1401202207	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01516	05/09/2022		D52	GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40
C00642	05/09/2022	GUADALUPE	D52	1401202209 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01486	07/09/2022		D52	GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40
P01515	07/09/2022		D52	Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00	<b>-\$5,846.40</b>	\$0.00	\$0.00
P01690	22/09/2022		280	GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40
C00720	23/09/2022	GUADALUPE	280	1401202209 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01989	07/11/2022		FF8	GD Compra : 713 Factura: FF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40
C00846	07/11/2022	GUADALUPE	FF8	1401202211 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02386	05/12/2022		98C	GD Compra : 854 Factura: 98C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40
C01050	05/12/2022	GUADALUPE	98C	1401202212 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02564	14/12/2022		43D	GD Compra : 925 Factura: 43D, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40
C01142	16/12/2022	GUADALUPE	43D	1401202212 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000514 KAREN LORENA HERNANDEZ ARCEGA</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000515 ABDIEL CAMACHO CASTELAN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000516 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000517 COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$167,914.24</b>	<b>\$167,914.24</b>	<b>\$0.00</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$1,703.00	\$1,703.00	\$1,703.00

D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$0.00	\$573.00	\$573.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$573.00	\$0.00	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$360.00	\$360.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$468.00	\$468.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$0.00	\$267.00	\$267.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$267.00	\$0.00	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$176.00	\$176.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$0.00	\$352.00	\$352.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$352.00	\$0.00	\$0.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$0.00	\$890.00	\$890.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$265.50	\$265.50
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$265.50	\$0.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$261.00	\$261.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$261.00	\$0.00	\$0.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$404.00	\$0.00	-\$404.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$404.00	\$0.00
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$0.00	\$866.40	\$866.40
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$866.40	\$0.00	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$289.00	\$289.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$289.00	\$0.00	\$0.00

D00228	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	6006353920	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C (GP 28 Noel Ivan	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00
D00228	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	6006353920	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$291.00	\$291.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$291.00	\$0.00	\$0.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$0.00	\$676.00	\$676.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$420.12	\$420.12
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia	\$420.12	\$0.00	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$371.00	\$371.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$371.00	\$0.00	\$0.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$285.00	\$285.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$285.00	\$0.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$287.00	\$287.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$287.00	\$0.00	\$0.00
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41 Hilario	\$0.00	\$1,756.20	\$1,756.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16,	\$1,756.20	\$0.00	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$328.00	\$328.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$328.00	\$0.00	\$0.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$5,808.29	\$5,808.29
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$5,808.29	\$0.00	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$291.00	\$291.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$291.00	\$0.00	\$0.00
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50 Hilario	\$0.00	\$890.00	\$890.00
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y	\$890.00	\$0.00	\$0.00
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$0.00	\$170.00	\$170.00
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$0.00	\$3,105.87	\$3,105.87
D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de	\$3,105.87	\$0.00	\$0.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$1,777.00	\$1,777.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitaciòn	\$1,777.00	\$0.00	\$0.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$1,777.02	\$1,777.02

C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$1,777.02	\$0.00	\$0.00
C00473	04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898 (GP 56 Alejandra	\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40
C00473	04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio	\$10,943.40	\$0.00	\$0.00
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$182.00	\$0.00	-\$182.00
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto	\$0.00	\$182.00	\$0.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$279.00	\$0.00	-\$279.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain	\$0.00	\$279.00	\$0.00
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de	\$696.00	\$0.00	-\$696.00
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 (GP 59 Alejandra	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialía	\$597.01	\$0.00	-\$597.01
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$0.00	\$597.01	\$0.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialía de	\$422.00	\$0.00	-\$422.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$0.00	\$422.00	\$0.00
C00563	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de	\$2,887.00	\$0.00	-\$2,887.00
C00563	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS (GP 64 Eliain	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$0.00	\$240.00	\$240.00
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202208	GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$182.00	\$0.00	-\$182.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$0.00	\$182.00	\$0.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$534.00	\$0.00	-\$534.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$0.00	\$534.00	\$0.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$0.00	\$716.00	\$716.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ	123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$716.00	\$0.00	\$0.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$0.00	\$435.00	\$435.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$435.00	\$0.00	\$0.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$678.00	\$0.00	-\$678.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$0.00	\$678.00	\$0.00
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202209	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el	\$10,876.99	\$0.00	-\$10,876.99
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202209	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS (GP 82 Noel	\$0.00	\$10,876.99	\$0.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$0.00	\$356.00	\$356.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$356.00	\$0.00	\$0.00
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$0.00	\$312.00	\$312.00
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$312.00	\$0.00	\$0.00



D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO	1323202210	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de	\$1,330.00	\$0.00	-\$1,330.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO	1323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de	\$503.41	\$0.00	-\$503.41
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP 87 Alejandra	\$0.00	\$503.41	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto	\$0.00	\$528.00	\$528.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$528.00	\$0.00	\$0.00
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$4,930.00	\$0.00	-\$4,930.00
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS (GP 95 Noel	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	1323202210	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol	\$2,977.50	\$0.00	-\$2,977.50
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	1323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$0.00	\$2,977.50	\$0.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	1323202210	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de	\$658.00	\$0.00	-\$658.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	1323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain	\$0.00	\$470.00	\$470.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$281.00	\$0.00	-\$281.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain	\$0.00	\$281.00	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain	\$0.00	\$312.00	\$312.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$312.00	\$0.00	\$0.00
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto	\$0.00	\$386.00	\$386.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$0.00	\$10,210.66	\$10,210.66	\$10,210.66
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$10,210.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	\$0.00	-\$10,210.66	-\$10,210.66	-\$10,210.66
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	-\$10,210.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$0.00	\$10,210.66	\$10,210.66	\$10,210.66
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$10,210.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	1323202211	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de	\$1,505.00	\$0.00	-\$1,505.00	-\$1,505.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	1323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$0.00	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS (GP 101	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$599.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$0.00	\$569.99	\$569.99	\$569.99

D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$569.99	\$0.00	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía	\$455.00	\$0.00	-\$455.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$0.00	\$455.00	\$0.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	1323202211	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	1323202211	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA	1323202211	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del	\$3,435.00	\$0.00	-\$3,435.00
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA	1323202211	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253 (GP 114	\$0.00	\$3,435.00	\$0.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	1323202211	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de documentación de oficialía	\$920.00	\$0.00	-\$920.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	1323202211	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS (GP 105	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	1323202211	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$920.00	\$0.00	-\$920.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	1323202211	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS (GP 106	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	1323202211	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$837.19	\$0.00	-\$837.19
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	1323202211	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS (GP 107	\$0.00	\$837.19	\$0.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	1323202211	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$920.00	\$0.00	-\$920.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	1323202211	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS (GP 108	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	1323202211	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS (GP 109 Angelica	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	1323202211	GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202211	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS (GP 110	\$0.00	\$920.00	\$920.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202211	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir	\$920.00	\$0.00	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$8,053.00	\$0.00	-\$8,053.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456		GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$0.00	\$8,053.00	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211		GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$5,280.00	\$0.00	-\$5,280.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211		GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$486.00	\$0.00	-\$486.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$0.00	\$486.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$0.00	\$23,985.29	\$23,985.29
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211		GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$23,985.29	\$0.00	\$0.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211		GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol	\$7,400.00	\$0.00	-\$7,400.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS (GP 120 Leticia	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211		GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía	\$558.00	\$0.00	-\$558.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$0.00	\$558.00	\$0.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$0.00	\$1,059.30	\$1,059.30
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211		GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$1,059.30	\$0.00	\$0.00

D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$359.00	\$0.00	-\$359.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$538.00	\$0.00	-\$538.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$0.00	\$538.00	\$0.00
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y	\$537.72	\$0.00	-\$537.72
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 127 Gilberto	\$0.00	\$537.72	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y	\$443.00	\$0.00	-\$443.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$0.00	\$443.00	\$0.00
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a	\$4,098.00	\$0.00	-\$4,098.00
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS (GP 121 Gilberto	\$0.00	\$4,098.00	\$0.00
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202212	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de	\$11,951.96	\$0.00	-\$11,951.96
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202212	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS (GP 128 Leticia	\$0.00	\$11,951.96	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE	\$313.95	\$0.00	-\$313.95
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$313.95	\$0.00
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO 547779			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$0.00	\$987.00	\$987.00
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO 547779			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810 (COMPROBACIÓN DE	\$987.00	\$0.00	\$0.00
C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,280.47	\$1,280.47
C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848 (COMPROBACIÓN DE	\$1,280.47	\$0.00	\$0.00

2112-1-000518		LUIS MILLAN GODINEZ UTEC			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519		REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE			\$0.00	\$38,076.02	\$38,076.02	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$1,104.49	\$1,104.49		
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$1,104.49	\$0.00	\$0.00		
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$1,304.79	\$1,304.79		
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$1,304.79	\$0.00	\$0.00		
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$474.35	\$474.35		
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$474.35	\$0.00	\$0.00		
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	6		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$898.40	\$898.40		
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	6		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$898.40	\$0.00	\$0.00		
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES VARIAS	7		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$228.00	\$228.00		
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES VARIAS	7		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$228.00	\$0.00	\$0.00		
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$519.90	\$519.90		
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$519.90	\$0.00	\$0.00		

C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$0.00	\$190.00	\$190.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$351.45	\$351.45
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$351.45	\$0.00	\$0.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$774.00	\$774.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO DE	\$774.00	\$0.00	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$1,268.50	\$1,268.50
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$1,268.50	\$0.00	\$0.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$524.80	\$524.80
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$524.80	\$0.00	\$0.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$0.00	\$352.00	\$352.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$352.00	\$0.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$2,124.97	\$2,124.97
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$2,124.97	\$0.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$1,237.50	\$1,237.50
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$1,237.50	\$0.00	\$0.00
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$637.46	\$637.46
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$637.46	\$0.00	\$0.00
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$651.30	\$651.30
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$651.30	\$0.00	\$0.00
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$0.00	\$85.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$1,936.40	\$1,936.40
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$1,936.40	\$0.00	\$0.00
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	1261159	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159 (CH/ 005	\$0.00	\$148.71	\$148.71
C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	1261159	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$148.71	\$0.00	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$810.94	\$810.94
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$810.94	\$0.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$0.00	\$1,587.01	\$1,587.01
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$1,587.01	\$0.00	\$0.00
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$1,176.89	\$1,176.89

C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE	\$1,176.89	\$0.00	\$0.00
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 (CH/ 027	\$0.00	\$170.00	\$170.00
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 (CH/ 027 REEMBOLSO DE	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$294.00	\$294.00
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$294.00	\$0.00	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$1,019.85	\$1,019.85
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$1,019.85	\$0.00	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$0.00	\$1,532.80	\$1,532.80
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$1,532.80	\$0.00	\$0.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$0.00	\$220.00	\$220.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$220.00	\$0.00	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$0.00	\$1,028.20	\$1,028.20
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$1,028.20	\$0.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$1,139.69	\$1,139.69
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$1,139.69	\$0.00	\$0.00
C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIOS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 (CH/ 06 REEMBOLSO DEL	\$228.71	\$0.00	-\$228.71
C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIOS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS (CH/ 06	\$0.00	\$228.71	\$0.00
C00690	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	288415	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415 (CH/ 007	\$0.00	\$243.99	\$243.99
C00690	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	288415	7	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482 (CH/ 007 REEMBOLSO	\$243.99	\$0.00	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH/ 034	\$0.00	\$711.45	\$711.45
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$711.45	\$0.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$1,804.58	\$1,804.58
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$1,804.58	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$431.80	\$431.80	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$431.80	\$0.00	\$0.00	
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO	\$0.00	\$326.00	\$326.00	
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REMBOLSO FONDO	\$326.00	\$0.00	\$0.00	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00	
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41	\$0.00	\$492.00	\$492.00	
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO	\$492.00	\$0.00	\$0.00	
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 044	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597 (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO	\$170.00	\$0.00	\$0.00	

C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$879.12	\$879.12	
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$879.12	\$0.00	\$0.00	
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$0.00	\$327.00	\$327.00	
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604 (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO	\$327.00	\$0.00	\$0.00	
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$0.00	\$1,182.50	\$1,182.50	
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$1,182.50	\$0.00	\$0.00	
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS (CH/ 048	\$0.00	\$476.00	\$476.00	
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614 (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO	\$476.00	\$0.00	\$0.00	
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$0.00	\$437.00	\$437.00	
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667 (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO	\$437.00	\$0.00	\$0.00	
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS (CH/ 50	\$0.00	\$1,143.15	\$1,143.15	
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668 (CH/ 50 REEMBOLSO DEL	\$1,143.15	\$0.00	\$0.00	
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS (CH/ 51	\$0.00	\$194.00	\$194.00	
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714 (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO	\$194.00	\$0.00	\$0.00	
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027 (CH/ 52 REEMBOLSO	\$0.00	\$510.00	\$510.00	
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715 (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO	\$510.00	\$0.00	\$0.00	
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$416.32	\$416.32	
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713 (CH/ 053 REEMBOLSO	\$416.32	\$0.00	\$0.00	
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS (CH/ 55	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792 (CH/ 55 REEMBOLSO DE	\$1,173.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000520</b>					<b>ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000521					JONATHAN RICO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000522					ROLOANDO MONTES OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000523					Reposición de gastos	\$0.00	\$75,716.58	\$75,716.58	\$0.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$594.00	\$594.00	
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$594.00	\$0.00	\$0.00	
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$5,070.00	\$0.00	-\$5,070.00	
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP		\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	

C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,394.01	\$2,394.01
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$2,394.01	\$0.00	\$0.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$2,141.30	\$2,141.30
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$2,141.30	\$0.00	\$0.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,873.00	\$1,873.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$1,873.00	\$0.00	\$0.00
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$0.00	\$511.00	\$511.00
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$511.00	\$0.00	\$0.00
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$328.30	\$0.00	-\$328.30
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$328.30	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$0.00	\$722.00	\$722.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$722.00	\$0.00	\$0.00
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$0.00	\$722.00	\$722.00
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$722.00	\$0.00	\$0.00
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
C00215	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
C00215	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00258	28/04/2022		684035	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00258	28/04/2022		684035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$522.00	\$0.00	\$0.00
C00296	13/05/2022		5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$0.00	\$507.00	\$507.00
C00296	13/05/2022		5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$507.00	\$0.00	\$0.00
C00298	13/05/2022		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00298	13/05/2022		462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00299	13/05/2022		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$616.00	\$616.00
C00299	13/05/2022		462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$616.00	\$0.00	\$0.00

C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$704.00	\$704.00
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$704.00	\$0.00	\$0.00
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$2,921.40	\$2,921.40
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$2,921.40	\$0.00	\$0.00
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
C00356	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 (GP	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00356	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$0.00
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$0.00	\$583.00	\$583.00
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$583.00	\$0.00	\$0.00
C00369	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$825.00	\$0.00	-\$825.00
C00369	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$825.00	\$0.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$0.00	\$722.00	\$722.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$722.00	\$0.00	\$0.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO	971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$306.90	\$0.00	-\$306.90
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO	971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$306.90	\$0.00
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ	104025	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536 (GP	\$0.00	\$348.00	\$348.00
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ	104025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$348.00	\$0.00	\$0.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$5,070.00	\$0.00	-\$5,070.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 (GP	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ	955025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$1,070.00	\$0.00	-\$1,070.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ	955025	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 (GP	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	932059	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$1,807.50	\$0.00	-\$1,807.50
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto	\$0.00	\$1,807.50	\$0.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 (GP	\$0.00	\$722.00	\$722.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$722.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ	932167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$1,976.64	\$0.00	-\$1,976.64
C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ	932167	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,976.64	\$0.00
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	083025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$1,548.75	\$0.00	-\$1,548.75
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	083025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 (GP	\$0.00	\$1,548.75	\$0.00
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO	406122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$745.00	\$0.00	-\$745.00
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO	406122	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 (GP	\$0.00	\$745.00	\$0.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO	192530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$722.00	\$0.00	-\$722.00



C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO	192530	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662 (GP	\$0.00	\$722.00	\$0.00
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	633294	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$617.80	\$0.00	-\$617.80
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	633294	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 (GP	\$0.00	\$617.80	\$0.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	987025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$689.00	\$0.00	-\$689.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$689.00	\$0.00
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$1,701.34	\$0.00	-\$1,701.34
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,701.34	\$0.00
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	938060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$554.98	\$0.00	-\$554.98
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	938060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446 (GP Recuperacion	\$0.00	\$554.98	\$0.00
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO	938077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	\$2,494.40	\$0.00	-\$2,494.40
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO	938077	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A (GP Recuperacion de	\$0.00	\$2,494.40	\$0.00
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO	938096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$2,494.40	\$0.00	-\$2,494.40
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO	938096	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A (GP	\$0.00	\$2,494.40	\$0.00
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639322	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660 (GP Recuperacion	\$0.00	\$960.02	\$960.02
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639322	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$960.02	\$0.00	\$0.00
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639269	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$2,378.81	\$0.00	-\$2,378.81
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639269	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535 (GP	\$0.00	\$2,378.81	\$0.00
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO	639286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$1,011.52	\$0.00	-\$1,011.52
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO	639286	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008 (GP	\$0.00	\$1,011.52	\$0.00
C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO	1323202211	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 730, Factura: 15545 (GP	\$0.00	\$3,949.12	\$3,949.12
C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO	1323202211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	\$3,949.12	\$0.00	\$0.00
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$714.00	\$0.00	-\$714.00
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$0.00	\$714.00	\$0.00
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	765038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$999.80	\$0.00	-\$999.80
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	765038	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726 (GP	\$0.00	\$999.80	\$0.00
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR	6494056	GD AMELIA AGUILAR PAREDES, Folio: 819, Factura: FEA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR	6494056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO	801099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$2,596.31	\$0.00	-\$2,596.31
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO	801099	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653 (GP	\$0.00	\$2,596.31	\$0.00
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES	687081	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$870.50	\$0.00	-\$870.50
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES	687081	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399 (GP Recuperacion	\$0.00	\$870.50	\$0.00
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6133022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$1,158.50	\$0.00	-\$1,158.50
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6133022	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,158.50	\$0.00

C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO	865044	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1001, Factura: 502654 (GP	\$0.00	\$125.28	\$125.28
C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO	865044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$125.28	\$0.00	\$0.00
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO	865060	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654 (GP	\$0.00	\$216.00	\$216.00
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO	865060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$216.00	\$0.00	\$0.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	865026	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192 (GP	\$0.00	\$950.00	\$950.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	865026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$950.00	\$0.00	\$0.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO	868261	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA (GP	\$0.00	\$64.00	\$64.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO	868261	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$64.00	\$0.00	\$0.00
C01239	23/12/2022	MARICRUZ ORTIZ RIOS	497022	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 1073, Factura: 13958 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$823.00	\$823.00
C01239	23/12/2022	MARICRUZ ORTIZ RIOS	497022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$823.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000524			<b>HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000525			<b>GROMACEN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000526			<b>ENRIQUE CERON CASTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000527			<b>LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000529			<b>TECNOLOGIAS AGRICOLAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000530			<b>FRUCTUOSO CERREY RAMIRÍEZ LIRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000531			<b>OPERADORA DE HOTELES AGUATUR, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000532			<b>EMBOTELLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000533			<b>DAVID CORRAL ISLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000534			<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$158,768.04</b>	<b>\$559,357.00</b>	<b>\$540,595.00</b>	<b>\$140,006.04</b>
P00140	25/02/2022	N/A	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,042.00	\$176,810.04	
C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	5000714130 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$18,042.00	\$0.00	\$158,768.04	
P00177	04/03/2022	N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$159,607.04	
P00179	04/03/2022	N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$160,446.04	
P00181	04/03/2022	N/A	GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$161,285.04	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00183	04/03/2022	N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$162,124.04
P00185	04/03/2022	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$162,963.04
P00187	04/03/2022	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$163,802.04
P00189	04/03/2022	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$164,641.04
P00191	04/03/2022	N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$165,480.04

P00193	04/03/2022		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$166,319.04
P00195	04/03/2022		N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$167,158.04
P00197	04/03/2022		N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$167,997.04
P00199	04/03/2022		N/A		GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$168,836.04
P00201	04/03/2022		N/A		GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$169,675.04
P00203	04/03/2022		N/A		GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$170,514.04
P00205	04/03/2022		N/A		GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$171,353.04
P00207	04/03/2022		N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00	\$172,192.04
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6005100122	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$171,353.04
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9005100125	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$170,514.04
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000051001	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$169,675.04
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378002	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$168,836.04
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$167,997.04
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378005	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$167,158.04
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	3002378007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$166,319.04
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5002378009	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$165,480.04
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378010	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$164,641.04
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$163,802.04
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378014	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$162,963.04
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9002378015	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$162,124.04
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	2000237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$161,285.04
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378019	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$160,446.04
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	4000023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$839.00	\$0.00	\$159,607.04
P00190	08/03/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$839.00	\$158,768.04
E00096	30/03/2022	Gobierno del Estado de		4008672024	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$12,990.00	\$0.00	\$145,778.04
E00097	30/03/2022	Gobierno del Estado de		5000086720	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$481.00	\$0.00	\$145,297.04
E00098	30/03/2022	Gobierno del Estado de		2008672021	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$481.00	\$0.00	\$144,816.04
E00099	30/03/2022	Gobierno del Estado de		3008672019	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$481.00	\$0.00	\$144,335.04
E00100	30/03/2022	Gobierno del Estado de		5000867201	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente	\$962.00	\$0.00	\$143,373.04



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00101	30/03/2022	Gobierno del Estado de	3008672015	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente		\$962.00	\$0.00	\$142,411.04
E00102	30/03/2022	Gobierno del Estado de	6008672013	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente		\$962.00	\$0.00	\$141,449.04
E00103	30/03/2022	Gobierno del Estado de	4008672012	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente		\$481.00	\$0.00	\$140,968.04
E00104	30/03/2022	Gobierno del Estado de	6008672010	Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente		\$962.00	\$0.00	\$140,006.04

P00881	17/06/2022	N/A	GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,660.00	\$148,666.04
P00883	17/06/2022	N/A	GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$149,147.04
P00885	17/06/2022	N/A	GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00	\$165,504.04
P00887	17/06/2022	N/A	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00	\$181,861.04
P00889	17/06/2022	N/A	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00	\$192,445.04
P00891	17/06/2022	N/A	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00	\$197,256.04
P00893	17/06/2022	N/A	GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$197,737.04
P00895	17/06/2022	N/A	GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$200,142.04
P00897	17/06/2022	N/A	GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$201,104.04
P00899	17/06/2022	N/A	GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$201,585.04
P00901	17/06/2022	N/A	GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$203,990.04
P00903	17/06/2022	N/A	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$207,358.04
P00905	17/06/2022	N/A	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00	\$238,148.04
P00907	17/06/2022	N/A	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00	\$241,997.04
P00909	17/06/2022	N/A	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00	\$243,922.04
P00911	17/06/2022	N/A	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$245,366.04
P00913	17/06/2022	N/A	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00	\$248,252.04
P00915	17/06/2022	N/A	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$248,733.04
P00917	17/06/2022	N/A	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$249,214.04
P00919	17/06/2022	N/A	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$249,695.04
C00402	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259 (Validacion y	\$8,660.00	\$0.00	\$241,035.04
C00403	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$240,554.04
C00404	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261 (Validacion y	\$16,357.00	\$0.00	\$224,197.04
C00406	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263 (Validacion y	\$10,584.00	\$0.00	\$213,613.04
C00407	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264 (Validacion y	\$4,811.00	\$0.00	\$208,802.04
C00408	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$208,321.04
C00409	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266 (Validacion y	\$2,405.00	\$0.00	\$205,916.04
C00410	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Validacion y	\$962.00	\$0.00	\$204,954.04
C00411	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$204,473.04
C00412	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A 1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Validacion y	\$2,405.00	\$0.00	\$202,068.04



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00413	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Validacion y	\$3,368.00	\$0.00	\$198,700.04
C00414	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Validacion y	\$30,790.00	\$0.00	\$167,910.04
C00415	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Validacion y	\$3,849.00	\$0.00	\$164,061.04

C00416	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Validacion y	\$1,925.00	\$0.00	\$162,136.04
C00417	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Validacion y	\$1,444.00	\$0.00	\$160,692.04
C00418	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Validacion y	\$2,886.00	\$0.00	\$157,806.04
C00419	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$157,325.04
C00420	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$156,844.04
C00421	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$156,363.04
C00405	21/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262 (Validacion y	\$16,357.00	\$0.00	\$140,006.04
P01118	15/07/2022		N/A		GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$140,487.04
P01120	15/07/2022		N/A		GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$141,449.04
P01122	15/07/2022		N/A		GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00	\$146,260.04
P01124	15/07/2022		N/A		GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$23,093.00	\$169,353.04
P01126	15/07/2022		N/A		GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,244.00	\$188,597.04
P01128	15/07/2022		N/A		GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00	\$192,446.04
P01130	15/07/2022		N/A		GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$192,927.04
P01132	15/07/2022		198		GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$194,371.04
P01134	15/07/2022		N/A		GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,488.00	\$232,859.04
P01136	15/07/2022		N/A		GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00	\$242,481.04
P01138	15/07/2022		N/A		GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$243,443.04
P01140	15/07/2022		N/A		GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$244,405.04
P01142	15/07/2022		N/A		GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$246,810.04
P01145	15/07/2022		N/A		GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,774.00	\$252,584.04
P01148	15/07/2022		N/A		GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$255,952.04
P01151	15/07/2022		N/A		GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$257,396.04
P01153	15/07/2022		N/A		GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00	\$259,321.04
P01155	15/07/2022		N/A		GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$259,802.04
P01157	15/07/2022		N/A		GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$261,246.04
P01159	15/07/2022		N/A		GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$262,208.04
C00497	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 (Validación y	\$481.00	\$0.00	\$261,727.04
C00498	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 (Validación y	\$962.00	\$0.00	\$260,765.04
C00500	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 (Validación y	\$4,811.00	\$0.00	\$255,954.04
C00503	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 (Validación y	\$23,093.00	\$0.00	\$232,861.04



**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00504	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 (Validación y	\$19,244.00	\$0.00	\$213,617.04
C00505	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 (Validación y	\$3,849.00	\$0.00	\$209,768.04

C00506	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 (Validación y	\$481.00	\$0.00	\$209,287.04
C00507	19/07/2022	GOBIERNO DEL	198	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 (Validación y	\$1,444.00	\$0.00	\$207,843.04
C00508	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 (Validación y	\$38,488.00	\$0.00	\$169,355.04
C00509	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 (Validación y	\$9,622.00	\$0.00	\$159,733.04
C00510	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 (Validación y	\$962.00	\$0.00	\$158,771.04
C00511	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344 (Validación y	\$962.00	\$0.00	\$157,809.04
C00512	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345 (Validación y	\$2,405.00	\$0.00	\$155,404.04
C00513	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346 (Validación y	\$5,774.00	\$0.00	\$149,630.04
C00514	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347 (Validación y	\$3,368.00	\$0.00	\$146,262.04
C00515	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348 (Validación y	\$1,444.00	\$0.00	\$144,818.04
C00516	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349 (Validación y	\$1,925.00	\$0.00	\$142,893.04
C00517	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350 (Validación y	\$481.00	\$0.00	\$142,412.04
C00518	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (Validación y	\$1,444.00	\$0.00	\$140,968.04
C00519	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352 (Validación y	\$962.00	\$0.00	\$140,006.04
P01209	20/07/2022		N/A		GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,763.00	\$158,769.04
P01211	20/07/2022		N/A		GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$24,536.00	\$183,305.04
C00529	20/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361 (Publicación	\$18,763.00	\$0.00	\$164,542.04
C00530	20/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362 (Publicación de	\$24,536.00	\$0.00	\$140,006.04
P02107	15/11/2022		N/A		GD Compra : 751 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,017.00	\$165,023.04
P02109	15/11/2022		N/A		GD Compra : 752 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,395.00	\$180,418.04
P02112	15/11/2022		N/A		GD Compra : 753 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,206.00	\$200,624.04
P02115	15/11/2022		N/A		GD Compra : 754 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$203,992.04
P02117	15/11/2022		N/A		GD Compra : 755 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,027.00	\$216,019.04
P02119	15/11/2022		N/A		GD Compra : 756 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,027.00	\$228,046.04
P02121	15/11/2022		N/A		GD Compra : 757 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$231,414.04
P02123	15/11/2022		N/A		GD Compra : 758 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00	\$235,744.04
P02125	15/11/2022		N/A		GD Compra : 759 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00	\$245,366.04
P02127	15/11/2022		N/A		GD Compra : 760 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00	\$255,950.04
P02129	15/11/2022		N/A		GD Compra : 761 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00	\$260,280.04
P02131	15/11/2022		N/A		GD Compra : 762 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00	\$262,205.04
P02133	15/11/2022		N/A		GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$263,649.04
P02134	15/11/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$1,444.00	\$262,205.04



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02135	15/11/2022	N/A		GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$263,649.04

P02136	15/11/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$1,444.00	\$262,205.04
P02137	15/11/2022		N/A		GD Compra : 765 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$263,649.04
P02139	15/11/2022		N/A		GD Compra : 766 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$37,045.00	\$300,694.04
P02141	15/11/2022		N/A		GD Compra : 767 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$301,656.04
P02144	15/11/2022		N/A		GD Compra : 768 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$302,137.04
P02146	15/11/2022		N/A		GD Compra : 769 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00	\$306,467.04
P02148	15/11/2022		N/A		GD Compra : 770 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$307,429.04
P02150	15/11/2022		N/A		GD Compra : 771 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$308,873.04
P02152	15/11/2022		N/A		GD Compra : 772 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00	\$318,495.04
P02154	15/11/2022		N/A		GD Compra : 773 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00	\$323,306.04
P02156	15/11/2022		N/A		GD Compra : 774 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$43,780.00	\$367,086.04
P02158	15/11/2022		N/A		GD Compra : 775 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,698.00	\$374,784.04
C00908	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 617 (Expedicion de	\$25,017.00	\$0.00	\$349,767.04
C00909	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 618 (Expedicion de	\$15,395.00	\$0.00	\$334,372.04
C00910	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 619 (Expedicion de	\$20,206.00	\$0.00	\$314,166.04
C00911	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 620 (Expedicion de	\$3,368.00	\$0.00	\$310,798.04
C00912	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 621 (Expedicion de	\$12,027.00	\$0.00	\$298,771.04
C00913	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 622 (Expedicion de	\$12,027.00	\$0.00	\$286,744.04
C00914	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 623 (Expedicion de	\$3,368.00	\$0.00	\$283,376.04
C00916	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 625 (Expedicion de	\$9,622.00	\$0.00	\$273,754.04
C00917	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626 (Expedicion de	\$10,584.00	\$0.00	\$263,170.04
C00918	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 (Expedicion de	\$4,330.00	\$0.00	\$258,840.04
C00919	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 (Expedicion de	\$1,925.00	\$0.00	\$256,915.04
C00920	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629 (Expedicion de	\$1,444.00	\$0.00	\$255,471.04
C00915	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 624 (Expedicion de	\$4,330.00	\$0.00	\$251,141.04
C00921	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630 (Expedicion de	\$37,045.00	\$0.00	\$214,096.04
C00922	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631 (Expedicion de	\$962.00	\$0.00	\$213,134.04
C00923	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632 (Expedicion de	\$481.00	\$0.00	\$212,653.04
C00924	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633 (Expedicion de	\$4,330.00	\$0.00	\$208,323.04
C00925	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634 (Expedicion de	\$962.00	\$0.00	\$207,361.04
C00926	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635 (Expedicion de	\$1,444.00	\$0.00	\$205,917.04
C00927	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636 (Expedicion de	\$9,622.00	\$0.00	\$196,295.04
C00928	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 637 (Expedicion de	\$4,811.00	\$0.00	\$191,484.04



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

C00929	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 638 (Expedicion de	\$43,780.00	\$0.00	\$147,704.04
C00930	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 639 (Expedicion de	\$7,698.00	\$0.00	\$140,006.04
2112-1-000535					<b>SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA AC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000536					<b>JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000537					<b>MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000538					<b>IRMA CARDENAS GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,800.00</b>	<b>\$16,800.00</b>
P00810	09/06/2022		382		GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
C00377	10/06/2022	IRMA CARDENAS	382	I323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitaciòn de	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
P03030	23/12/2022		B71		GD Compra : 1078 Factura: B71, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CUENTAS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C01258	23/12/2022	IRMA CARDENAS	B71		GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868 (Pago de servicios por curso de	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000539					<b>MIGUEL DOMINGUEZ GUEVARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000542					<b>MARIA ANGÉLICA MORENO SÁNCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000543					<b>JUAN JOSE GONZALEZ DIMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000544					<b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000545					<b>ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P01558	07/09/2022		N/A		GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00665	12/09/2022	ASOCIACION NACIONAL	N/A	I401202209	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000546					<b>INSTITUT FRANCAIS D´ AMERIQUE LATINE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000547					<b>JORGE LEÓN HERNÁNDEZ VALDES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000549					<b>ROBERTO MANUEL VILLAGOMEZ MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000550					<b>FRONIUS MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000551					<b>CAYETANO FLORES DELGADILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000552					<b>COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA AVANZADA, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000553					<b>SELENE LICONA RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000554					<b>ADOLFO ORTEGA ISLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000555					<b>COMERCIALIZADORA CARTUS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000556					<b>AURELIO DE JESUS DELGADILLO LEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000557					<b>ZIDACO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-000559				H.Y.S VAGABUNDO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000560				INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$640,787.56	\$640,787.56	\$0.00	
	P00447	13/04/2022	N/A	GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$0.00	\$263,814.67	\$263,814.67	
	C00224	13/04/2022	INSTITUTE OF	N/A	16F2202204	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 (11286	\$263,814.67	\$0.00	\$0.00
	P01310	01/08/2022		7860		GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$376,972.89	\$376,972.89
	C00566	01/08/2022	INSTITUTE OF	7860	16F2202208	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391	\$376,972.89	\$0.00	\$0.00
	C00564	02/08/2022	INSTITUTE OF	7860	16F2202208	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	\$376,972.89	\$0.00	-\$376,972.89
	C00565	02/08/2022	INSTITUTE OF	7860	16F2202208	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago:	-\$376,972.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000565				CORSA EXPRESS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000566				MARTIN CEDILLO FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000567				KAREN YDALID LARA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000572				MARTHA MORALES ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000574				MARÍA DEL CARMEN OFELIA HERNÁNDEZ PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000575				RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000576				SERGIO RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000578				GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000579				FUNDACIÓN PARA EL LIDERAZGO E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000580				FUNDACION PARA EL IMPULSO DE LA INNOVACION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000581				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	
	P01872	25/10/2022		N/A		GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	C00796	25/10/2022	INSTITUTO PARA EL	N/A	1401202210	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000582				VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000583				MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000587				CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA APLICADA PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000589				IVONNE PERALTA PINEDA	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	
	P00351	29/03/2022		313		GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99
	C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	313	6008672002	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$14,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590				GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000592					SIHPAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000594					SANDRA ESTELA CRUZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000596					NEFTALI LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000597					ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601					SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$5,418.00	\$5,418.00	\$0.00
	P00614	11/05/2022	4944		GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$4,340.00
	C00283	11/05/2022	SECRETARIA DE	4944	I401202205 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00701	27/05/2022	N/A		GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$1,078.00
	C00331	27/05/2022	SECRETARIA DE	N/A	.214712468 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (Registro de la	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000602					NORBERTO JIMÉNEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603					ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000605					HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000606					ORLANDA VERÓNICA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000607					ANTONIO GILBERTO MIRANDA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608					NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000609					SERGIO GABINO TRUJILLO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000610					GUILLERMO CAMPILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000611					LAVANDERÍA Y TINTORERÍA SPLASH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000612					ALEJANDRA LARA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000614					WORL EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000615					TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000616					ADELA COBOS COBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000617					ZAPATERIA ZACUALTIPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000620					UNION DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622					MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000623					GERARDO ISRAEL NOGUEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000624					PORTAL ROYALTY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000625				ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000626				ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000627				AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$22,839.91	\$22,839.91	\$0.00
P00084	17/02/2022	N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y		\$0.00	\$2,961.96	\$2,961.96
C00070	18/02/2022	N/A	3004579212	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines		\$2,961.96	\$0.00	\$0.00
P01013	23/06/2022	N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$0.00	\$11,987.76	\$11,987.76
C00456	24/06/2022	N/A	1323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines		\$11,987.76	\$0.00	\$0.00
P01768	07/10/2022	37829		GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.		\$0.00	\$1,878.35	\$1,878.35
C00754	07/10/2022	37829	1323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y		\$1,878.35	\$0.00	\$0.00
P02073	11/11/2022	N/A		GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$0.00	\$6,011.84	\$6,011.84
C00880	11/11/2022	N/A	1323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta		\$6,011.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000628				ITSEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000629				LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$15,608.00	\$15,608.00	\$0.00
P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE		\$0.00	\$9,105.00	\$9,105.00
C00149	17/03/2022	N/A	3003556802	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para		\$9,105.00	\$0.00	\$0.00
P00552	28/04/2022	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$0.00	\$3,855.00	\$3,855.00
C00260	28/04/2022	N/A	1323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los		\$3,855.00	\$0.00	\$0.00
P01369	12/08/2022	276		GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE		\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
C00592	15/08/2022	276	1323202208	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 (Compra de material para barda		\$2,648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000631				ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000632				FRANCISCO JAVIER PAEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000633				SILVIA CARDENAS CEJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000634				HIGINIO BARRÓN RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000638				MASIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000639				MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000640				MONICA SANTOS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000641				ALEJANDRO GARCIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000642				HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000643				UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00
P02057	09/11/2022	2759		GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (PAGO DE		\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C00873	09/11/2022	UNIVERSIDAD DE	2759	1401202211	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601 (Pago de poliza de servicios por	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000645</b>					<b>DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS AZTECA, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000646</b>					<b>MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	
P01794	13/10/2022		N/A		GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
C00766	13/10/2022	MADERERÍA SIERRA	N/A	1323202210	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (Compra de	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000647</b>					<b>ALEDUSAD, S.A.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000648</b>					<b>ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000649</b>					<b>PLASTIDEC S.R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000650</b>					<b>ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000651</b>					<b>CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$453,600.00</b>	<b>\$453,600.00</b>	
P02896	22/12/2022		528		GD Compra : 1048 Factura: 528, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	
P02927	22/12/2022		CACEI608E		GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$0.00	\$94,719.10	\$208,119.10	
P02929	22/12/2022		CACEI608EE		GD Compra : 1053 Factura: CACEI608EE, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN	\$0.00	\$18,680.90	\$226,800.00	
C01240	22/12/2022	CONSEJO DE	528	1401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	1401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$94,719.10	\$0.00	\$18,680.90	
C01242	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608EE	1401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$18,680.90	\$0.00	\$0.00	
P03003	23/12/2022		156		GD Compra : 1066 Factura: 156, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	
P03005	23/12/2022		157		GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$113,400.00	\$226,800.00	
P03012	23/12/2022		157		Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	\$0.00	-\$113,400.00	\$113,400.00	
P03013	23/12/2022		157		GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$113,400.00	\$226,800.00	
P03014	23/12/2022		157		Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	\$0.00	-\$113,400.00	\$113,400.00	
P03015	23/12/2022		157		GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$113,400.00	\$226,800.00	
C01251	23/12/2022	CONSEJO DE	156	1401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	
C01253	23/12/2022	CONSEJO DE	157	1401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$113,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000652</b>					<b>VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000653</b>					<b>GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000655</b>					<b>CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000657</b>					<b>IMELDA HERNANDEZ SOLIS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000658</b>					<b>KETZIN MEXICANOS EN INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-000660</b>					<b>ARTURO CABELLO RANGEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000661					VERONICA DE LA LUZ BLASIO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000662					ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000663					DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000664					CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000665					MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000666					RAFAEL PASARAN SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000667					BENITA JUAREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000668					ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
	P02329	30/11/2022	3294		GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00
	P02336	30/11/2022	3295		GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$6,264.00
	C00996	30/11/2022	ERNESTO ANTONIO	3294	1401202211 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685 (Elaboracion de dos	\$4,176.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	C00999	30/11/2022	ERNESTO ANTONIO	3295	1401202211 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688 (Elaboracion de PINN	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000669					3DIZAMOS TUS IDEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000670					AG ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000671					GRUPO RADIOFONICO ESTADO DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000672					MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20
	P02844	21/12/2022		309	GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	\$1,067.20
2112-1-000673					TECNOLOGIA E INNOVACION AVANZADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000674					PROVEEDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.A.D E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000675					DESARROLLO MADERERO DE TULANCINGO, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000676					KANANHIT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000677					SINYC CORPORATION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000678					CLAUDIA PATRICIA TREJO BALLESTEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000679					CORTE Y DOBLEZ BARRAGAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000680					JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000681					FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000682					ANA BELEN PEREZ JIMÉNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000683					ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000684					VERAMADRID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000685					ALBERTO CARMONA COTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000687					ANTONIO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000688					PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689					GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$34,742.00	\$34,742.00	\$0.00
	P00080	17/02/2022	2333		GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$0.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$0.00
	C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	2333	8004579216 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$4,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01700	23/09/2022		N/A	GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
	C00725	23/09/2022	GRUPO VISION	N/A	1401202209 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 (Curso de capacitacion	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02272	24/11/2022		2451	GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (PAGO	\$0.00	\$26,550.00	\$26,550.00	\$0.00
	C00964	24/11/2022	GRUPO VISION	2451	1401202211 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 (Pago de conferencia	\$26,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000690					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000692					HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000693					OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000694					GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000695					CATERINE LLANOS GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000696					KATEHERIN MOLINA ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000697					ELIZABETH SALAS CHIPOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000698					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$102,336.00	\$102,336.00	\$0.00
	P00343	29/03/2022		14151	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$0.00	\$19,950.00	\$19,950.00	\$0.00
	C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	14151	7000063409 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02286	25/11/2022		14381	GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$0.00	\$82,386.00	\$82,386.00	\$0.00
	C00977	28/11/2022	UNIVERSIDAD	14381	1323202211 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672 (Servicio	\$82,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000699					JESÚS VERA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000700					FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$15,080.40	\$15,080.40	\$0.00
	P02055	09/11/2022		N/A	GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$0.00	\$15,360.40	\$15,360.40	\$0.00

C00872	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	I323202211	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje para	\$15,360.40	\$0.00	\$0.00
C01002	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	I323202211	Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje	-\$15,360.40	\$0.00	\$15,360.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02360	09/11/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	-\$15,360.40	\$0.00
	P02361	09/11/2022	1596		GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$0.00	\$15,080.40	\$15,080.40
	C01003	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	1596	I323202211 GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691 (Servicio de hospedaje para	\$15,080.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000701</b>					<b>ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000703</b>					<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000704</b>					<b>JUAN ROMERO LÓPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000705</b>					<b>Bancomer BBVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,596.39</b>	<b>\$175,596.39</b>
	D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	\$42,229.80
	D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00
	D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	-\$9,610.60
	D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	\$0.00
	D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	-\$7,326.56
	D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	\$0.00
	D00249	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	-\$36,868.28
	D00249	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	\$0.00
	D00304	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	-\$12,568.60
	D00304	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	\$0.00
	D00340	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	\$7,099.01
	D00340	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$0.00
	D00368	29/07/2022			Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	\$11,342.34
	D00368	29/07/2022			Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	\$0.00
	D00409	31/08/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51	\$27,431.51
	D00409	31/08/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00	\$0.00
	D00481	18/10/2022			Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00	-\$17,085.68
	D00481	18/10/2022			Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68	\$0.00
	D00521	31/10/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00	-\$629.38
	D00521	31/10/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38	\$0.00
	D00577	30/11/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00	-\$1,945.62
	D00577	30/11/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62	\$0.00

D00643 30/12/2022

Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de

\$0.00

\$1,459.01

\$1,459.01

D00643 30/12/2022

Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de

\$1,459.01

\$0.00

\$0.00

2112-1-000706

CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA.

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Page 303


 Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

 Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000707					GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000709					GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000711					27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000712					CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000713					GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000714					INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000715					OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000716					BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000717					SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000719					TAYLOR FRANCIS ONLINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720					MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000722					OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000723					OTHON COLORADO ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000724					JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000725					ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000726					GERMAN RESENDIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000728					MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000729					RECLASIFICACIÓN DE GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730					OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000731					INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$318,768.00	\$1,288,644.00	\$1,288,644.00	\$318,768.00
E00016	31/01/2022	Grupo Hidalguense de	6000375006		Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la		\$106,256.00	\$0.00	\$212,512.00



E00057	25/02/2022	Grupo Hidalguense de	5000009843	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
E00083	25/03/2022	Grupo Hidalguense de	9001294613	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P00495	27/04/2022	16258		GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
C00244	27/04/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16258	1401202204 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P00650	19/05/2022	16401		GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00
P00788	19/05/2022	16401		GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$13,572.00	\$27,144.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00306	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16401		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
C00357	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16401		Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio	-\$13,572.00	\$0.00	\$27,144.00
P00787	20/05/2022		16401		Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	-\$13,572.00	\$13,572.00
C00358	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16401	1401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
P00742	27/05/2022		16403		GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
C00350	30/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16403	1401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P00983	23/06/2022		16547		GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
C00441	23/06/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16547	1401202206	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P01318	09/08/2022		16687		GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
C00570	11/08/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16687	1401202208	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P01573	08/09/2022		16814		GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
C00672	12/09/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16814	1401202209	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P01641	22/09/2022		16929		GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
C00698	23/09/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16929	1401202209	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P02020	08/11/2022		17081		GD Compra : 728 Factura: 17081, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$106,256.00
C00860	08/11/2022	GRUPO HIDALGUENSE	17081	1401202211	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 595	\$106,256.00	\$0.00	\$0.00
P02446	07/12/2022		17214		GD Compra : 888 Factura: 17214, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$318,768.00	\$318,768.00
P02499	12/12/2022		17212		GD Compra : 909 Factura: 17212, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$425,024.00
C01094	13/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE	17212	1401202212	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 738	\$106,256.00	\$0.00	\$318,768.00
P02571	14/12/2022		17327		GD Compra : 928 Factura: 17327, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$425,024.00
C01145	16/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE	17327	1401202212	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 759	\$106,256.00	\$0.00	\$318,768.00
<b>2112-1-000733</b>					<b>MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000734</b>					<b>MIGUEL ROLDÁN AHUMADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000735</b>					<b>BEATRIZ SOLIS VARGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000736</b>					<b>MOBILESCO PACHUCA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000737</b>					<b>AUDITORÍA Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000740	MISION MAYA, S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000742	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000743	CONFERENCE CORPORATIVO SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000744					RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000745					SERVICIOES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000746					HOTELERA FERROGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000747					INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000748					SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000749					COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000750					JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000751					DEMETRIO DELGADO MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000752					SONIA SANCHEZ SANTILLANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000753					VICTOR ORTIZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000754					PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000755					JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000756					FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00
	P02268	23/11/2022	N/A		GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00
	C00962	23/11/2022	FRANCISCA QUIRIZ	N/A	I401202211 GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664 (Compra de material para	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000757					ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000758					GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000759					DIXLAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000760					ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000761					INFRA SA DE CV	\$0.00	\$12,979.36	\$12,979.36	\$0.00

P02410	05/12/2022	N/A		GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$12,979.36	\$12,979.36
C01061	05/12/2022	INFRA SA DE CV	N/A	I382202212 GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas	\$12,979.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000762				LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000763				ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000764				MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000765				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000766				GRUPO POSADAS SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000767					HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000768					PDHTECH LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000769					MARGARITA HUERTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000770					AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000771					ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000772					RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$21,988.00	\$21,988.00
	P01678	22/09/2022	6EB		GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00714	23/09/2022	RAÚL MARQUEZ	6EB	I401202209 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de honorarios por	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P01907	28/10/2022	75A		GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C00823	31/10/2022	RAÚL MARQUEZ	75A	I401202210 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567 (Servicio de renta de sonido	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01977	07/11/2022	D4D		GD Compra : 707 Factura: D4D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00840	07/11/2022	RAÚL MARQUEZ	D4D	I401202111 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575 (Servicio de honorarios por	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P02388	05/12/2022	2B0		GD Compra : 855 Factura: 2B0, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C01051	05/12/2022	RAÚL MARQUEZ	2B0	I401202212 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700 (Servicio de honorarios por	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P02546	14/12/2022	DE9		GD Compra : 916 Factura: DE9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C01133	15/12/2022	RAÚL MARQUEZ	DE9	I401202212 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747 (Servicio de honorarios por	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000773					TEQUIMEC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000775					EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000776					PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000777					LLANTAS Y LUBRICANTES NASMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000778					INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000779			<b>GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000780			<b>VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,963.99</b>	<b>\$58,963.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00021	27/01/2022	6A6	GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	6A6 2007492709 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00114	24/02/2022	4CA	GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	4CA 3009843522 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00295	24/03/2022	C57	GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	C57 4007067436 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00477	27/04/2022	B5F	GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00236	27/04/2022	VÍCTOR HUGO	B5F	1323202204	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00711	27/05/2022		DE3		GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00335	27/05/2022	VÍCTOR HUGO	DE3	1323202205	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00925	17/06/2022		5C7		GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00424	20/06/2022	VÍCTOR HUGO	5C7	1323202206	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01234	21/07/2022		BBB		GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00541	22/07/2022	VÍCTOR HUGO	BBB	1323202207	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01410	18/08/2022		65C		GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$499.00	\$499.00
P01435	18/08/2022		65C		Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	-\$499.00	\$0.00
P01436	18/08/2022		65C		GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$499.99	\$499.99
C00616	19/08/2022	VÍCTOR HUGO	65C	1323202208	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 (Servicio de	\$499.99	\$0.00	\$0.00
P01532	05/09/2022		600		GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00650	05/09/2022	VÍCTOR HUGO	600	1323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01502	07/09/2022		600		GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
P01531	07/09/2022		600		Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	-\$4,872.00	\$0.00
P01696	22/09/2022		CE2		GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00723	23/09/2022	VÍCTOR HUGO	CE2	1323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01995	07/11/2022		2C7		GD Compra : 716 Factura: 2C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00849	07/11/2022	VÍCTOR HUGO	2C7	1323202211	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P02400	05/12/2022		2BF		GD Compra : 867 Factura: 2BF, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C01057	05/12/2022	VÍCTOR HUGO	2BF	1323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P02558	14/12/2022		2B0		GD Compra : 922 Factura: 2B0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C01139	16/12/2022	VÍCTOR HUGO	2B0	1323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000781		JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.00	\$0.00
P00017	27/01/2022	15	GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00006	27/01/2022	15	1007492705 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Sevicio de honorarios por		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00110	24/02/2022	16	GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00083	25/02/2022	16	2009843518 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00281	24/03/2022	ECB	GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00158	25/03/2022	ECB	6007067424 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Sevicio de honorarios		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00473	27/04/2022	16	GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00234	27/04/2022	16	1323202204 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00707	27/05/2022	17	GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00333	27/05/2022	17	1323202205 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00921	17/06/2022	19		GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00422	17/06/2022	19	1323202206	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01223	21/07/2022	18		GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00536	22/07/2022	18	1323202207	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01518	05/09/2022	18		GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00643	05/09/2022	18	1323202209	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01488	07/09/2022	18		GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
P01517	07/09/2022	18		Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA	\$0.00	-\$4,872.00	\$0.00
P01682	22/09/2022	19		GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00716	23/09/2022	19	1323202209	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01981	07/11/2022	654		GD Compra : 709 Factura: 654, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00842	07/11/2022	654	1323202211	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P02425	07/12/2022	22		GD Compra : 878 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C01073	09/12/2022	22	1323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P02562	14/12/2022	22		GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C01141	16/12/2022	22	1323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000782				CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000783				DE TODO EN SUSPENSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000784				CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000789				DAVID VILLALPA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000790		ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000791		INMOBILIARIA HOTSSON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000792		METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000793		GERARDO MARTÍNEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000795		JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00
P02483	12/12/2022	74	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$27,698.28	\$27,698.28
P02541	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$27,698.28	\$0.00
P02542	12/12/2022	74	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$27,999.99	\$27,999.99
P02628	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$27,999.99	\$0.00
P02629	12/12/2022	74	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
C01098	13/12/2022	74	JAIME FLORES I323202212 GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$27,999.99	\$0.00	\$0.01



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	-\$27,999.99	\$0.00	\$28,000.00
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000796		ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000797		TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000798		CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000799		DIANA HERNÁNDEZ BARRANCO				\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000800		BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ				\$0.00	\$68,486.40	\$68,486.40
P00029	27/01/2022		DDE		GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY	DDE	3000749271	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P00122	24/02/2022		3D6		GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY	3D6	9009843529	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P00297	24/03/2022		80B		GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY	80B	6007067438	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P00485	27/04/2022		C5F		GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00240	27/04/2022	BRENDA VIANEY	C5F	I401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P00720	27/05/2022		088		GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00339	27/05/2022	BRENDA VIANEY	088	I401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P00923	17/06/2022		79B		GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00423	17/06/2022	BRENDA VIANEY	79B	I401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00

P01229	21/07/2022		DAA		GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00539	22/07/2022	BRENDA VIANEY	DAA	1401202207	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P01526	05/09/2022		992		GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00647	05/09/2022	BRENDA VIANEY	992	1401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P01496	07/09/2022		992		GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
P01525	07/09/2022		992		Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ	\$0.00	-\$5,707.20	\$0.00
P01698	22/09/2022		47E		GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00724	23/09/2022	BRENDA VIANEY	47E	1401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P01997	07/11/2022		588		GD Compra : 717 Factura: 588, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C00850	07/11/2022	BRENDA VIANEY	588	1401202211	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P02396	05/12/2022		B8E		GD Compra : 863 Factura: B8E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20
C01055	05/12/2022	BRENDA VIANEY	B8E	1401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 (Servicio de honorarios pro	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
P02550	14/12/2022		F04		GD Compra : 918 Factura: F04, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C01135	15/12/2022	BRENDA VIANEY	F04	1401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000801</b>						<b>OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000802</b>						<b>ARMS DE MEXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000803</b>						<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000804</b>						<b>IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000805</b>						<b>SERVICIOS INTEGRALES D EHOSPEDAJE Y SALUD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000806</b>						<b>CAJUVSA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000807</b>						<b>GRUPO MINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000815</b>						<b>EUSTOLIA RODRÍGUEZ SIMÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000816</b>						<b>JUANA ISLAS FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,968.04</b>	<b>\$0.00</b>
	P02160	15/11/2022		1136		GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$0.00	\$2,168.04	\$2,168.04
	P02162	15/11/2022		1137		GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$0.00	\$4,800.00	\$6,968.04
	C00931	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES	1136	1323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640 (Compra de material necesario para	\$2,168.04	\$0.00	\$4,800.00
	C00932	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES	1137	1323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641 (Compra de material necesario para	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000817</b>						<b>HOTEL REAL DE MINAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000822</b>						<b>ESTEBAN LIMA FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

2112-1-000823			JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000826			GLORIA ELIA ESPINOSA SEVILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000827			VICTOR ALFARO BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000830			J.SOCORRO GUILLERMO JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000831			ALEJANDRA ROSAS OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000832			VICTOR FERNANDO OCADIZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000833			VALENTIN SAMAYOA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000834			VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000835			SEARS OPERADORA MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000836			GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$20,560.00	\$20,560.00	\$0.00
	P02406	05/12/2022	305	GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$20,560.00	\$20,560.00
	P02413	05/12/2022	305	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	-\$20,560.00	\$0.00

Page 311



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02414	05/12/2022	305		GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,280.00	\$10,280.00	
	C01063	05/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	I401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712 (Servicio de capacitacion "Como	\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
	P02613	14/12/2022	305		GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,280.00	\$10,280.00	
	C01167	16/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	I401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779 (Servicio de capacitacion "Como	\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000837					PAOLA DELGADO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000838					COMPUCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000839					TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000840					ISYMAX TECHNOLOGY INDUSTRIES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000841					ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000842					LUIS ANTONIO GARCIA MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000843					RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34	
	P00846	13/06/2022	832A		GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34	
	C00393	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	832A	I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000844					OSCAR HERNANDEZ OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000845					TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



2112-1-000846		UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000847		BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000848		LORENIA LISBETH LIRA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000849		SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	P03035 23/12/2022	AE8 GD Compra : 1079 Factura: AE8, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	C01259 23/12/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ AE8 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869 (Presentes para los		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000850		SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000851		BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000852		JOSE MANUEL HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000853		BRICKS FOR KIZ DE MEXICO SCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000854		UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000855		ALEJANDRO RICARDO MARTINEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000856		JONNY VALDERRABANO VIRGEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000857					JUAN ANTONIO ZAMORA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000858					JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$16,096.69	\$16,096.69	\$0.00
	P01289	22/07/2022	823		GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$0.00	\$5,536.69	\$5,536.69	\$5,536.69
	P01296	22/07/2022	823		Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$5,536.69		\$0.00
	P01297	22/07/2022	823		GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$0.00	\$5,597.00	\$5,597.00	\$5,597.00
	C00557	22/07/2022	JUAN DIEGO URIBE	823	1401202207 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 (Impresión de lonas para	\$5,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$9,719.28	\$9,719.28	\$9,719.28
	P01475	25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$9,719.28		\$0.00
	P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$9,825.15	\$9,825.15	\$9,825.15
	C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	1401202208 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y	\$9,825.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02698	16/12/2022	902		GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$0.00	\$667.27	\$667.27	\$667.27
	P02809	16/12/2022	902		Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$667.27		\$0.00
	P02810	16/12/2022	902		GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$0.00	\$674.54	\$674.54	\$674.54
	C01221	22/12/2022	JUAN DIEGO URIBE	902	1401202212 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832 (Pago de servicio de impresión	\$674.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000859					GEMA AIDE MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000860	ISAIAS MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000861	MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000862	MYRNA ROCIO MONCADA MAHUEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000863	PRINTIKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000864	DANIEL VARGAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000865	ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000866	GDN CONSTRUCTORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000867	ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000868	INSTITUTO FISCAL EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000869	AIE CORPORATIVO DE NEGOCIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000870	OSCAR GARCIA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000871	ELA & ELA, SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000872	TRADING MEROC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000873	MARIO ALBERTO SANTOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000874					VÍCTOR MANUEL PINDEDO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000875					VERONICA ANDREA DEL CAMPO ORTGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000876					MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000877					KEYNU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000878					JORGE CANDANEDO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000880					INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000881					UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000882					OPENPAY SA. PI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000883					NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000884					CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886					FERANDELH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000889	MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000890	DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000891	SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000892	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000893	ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000894	INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000895	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000896	CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000897	AUTO PARTES Y MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$76,362.80	\$76,362.80	\$0.00
P00035 27/01/2022	CCB	GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00015 27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ CCB	4009615010 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00128 24/02/2022	E7A	GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00092 25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ E7A	4000984353 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00491 27/04/2022	584	GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$11,692.80	\$11,692.80
C00243 27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ 584	I323202204 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios por	\$11,692.80	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAMILC  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00726	27/05/2022		7C8		GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00342	27/05/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7C8	I323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00827	09/06/2022		7DA		GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
P00938	09/06/2022		7DA		Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	\$0.00	-\$4,176.00	\$0.00
P00939	09/06/2022		7DA		GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
C00384	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
C00399	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	I323202206	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de	-\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
C00430	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
P00929	17/06/2022		8B0		GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00426	20/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	8B0	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01227	21/07/2022		DE3		GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00538	22/07/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	DE3	I323202207	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01528	05/09/2022		4F3		GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40

C00648	05/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	4F3	I323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01498	07/09/2022		4F3		GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
P01527	07/09/2022		4F3		Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	\$0.00	-\$5,846.40	\$0.00
P01694	22/09/2022		334		GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00722	23/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	334	I323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01899	27/10/2022		3D2		GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
C00819	28/10/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	3D2	I323202210	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563 (Servicio de renta de traje	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
P01993	07/11/2022		2EA		GD Compra : 715 Factura: 2EA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00848	07/11/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	2EA	I323202211	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P02394	05/12/2022		C24		GD Compra : 860 Factura: C24, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C01054	05/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	C24	I323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P02548	14/12/2022		A87		GD Compra : 917 Factura: A87, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C01134	15/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	A87	I323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000900</b>					<b>MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000901</b>					<b>ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000902</b>					<b>EDGAR MONROY TEMPLOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000903</b>					<b>UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000904</b>					<b>MARCELA ALVARADO ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000905</b>					<b>CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,160.00</b>	<b>\$4,160.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00642	13/05/2022	N/A			GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00
	C00297	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR, N/A	I323202205		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000906</b>						<b>OSCAR ALCANTARA BALDERAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000907</b>						<b>FIDUCIARIA F-1616</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000909</b>						<b>TALENT NETWORK MX S.A.P.I.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000911</b>						<b>MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000912</b>						<b>PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000913</b>						<b>HOTEL REAL PLAZA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-000914</b>						<b>MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

2112-1-000915				<b>MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$0.00	\$696.00	\$696.00
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO 608	9007980127 GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina		\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000916				<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÓTICA, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000917				<b>ASOCIACIÓN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000919				<b>SERVICIO CUEVAS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000920				<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000921				<b>HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000922				<b>JULIO PATAN SÁNCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000923				<b>RAUL MARTÍNEZ LOPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$495.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01449	25/08/2022	2993	GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE		\$0.00	\$495.00	\$495.00
	C00626	25/08/2022	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ 2993	1323202208 GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 (Compra de toner para impresora		\$495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000924				<b>KARLA ANGÉLICA NAVEZ GUZMAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000925				<b>UNIVERSIDAD DE SONORA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000926				<b>TRADE BRAIN S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000927				<b>TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,384.00</b>	<b>\$14,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01331	09/08/2022	FA6	GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (RENTA		\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
	P01333	09/08/2022	BAD	GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,132.00	\$6,264.00
	C00576	11/08/2022	TURISTICOS SONFID FA6	1401202208 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (Renta de autobuses		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00

Page 316



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00577	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	BAD	1401202208 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (Renta de autobuses		\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
P01920	31/10/2022		F55	GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P01923	31/10/2022		401	GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,640.00	\$8,120.00
P01948	31/10/2022		F55	Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE		\$0.00	-\$3,480.00	\$4,640.00
P01950	31/10/2022		401	Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE		\$0.00	-\$4,640.00	\$0.00
P01971	03/11/2022		F55	GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P01973	03/11/2022		401	GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,640.00	\$8,120.00
C00837	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	F55	1401202211 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (Servicio de transporte		\$3,480.00	\$0.00	\$4,640.00
C00838	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	401	1401202211 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (Servicio de transporte		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000930				<b>GANDI VAN DAMME, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

2112-1-000931	CACEI, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000934	SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000935	BERCANDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000936	ZAID ARTURO VERGARA MURAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000937	HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000938	ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000941	DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000942	LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000943	INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000944	HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000945	LASERMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000952	COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000953	SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000954	PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$191,684.91	\$260,579.88	\$68,894.97
P00497 27/04/2022	98	GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE	\$0.00	\$17,964.99	\$17,964.99
C00245 27/04/2022 SOLUCIONES	98	I323202204 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00692	27/05/2022	138		GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$17,964.99
P00698	27/05/2022	139		GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$21,714.99
C00327	27/05/2022	SOLUCIONES	138	I323202205 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$3,750.00
C00330	27/05/2022	SOLUCIONES	139	I323202205 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P00978	23/06/2022	202		GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P00997	23/06/2022	201		GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$21,714.99
C00439	23/06/2022	SOLUCIONES	202	I323202206 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$17,964.99
C00448	23/06/2022	SOLUCIONES	201	I323202206 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00
P01316	09/08/2022	287		GD Compra : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$17,964.99

P01320	09/08/2022		288		GD Compra : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$21,714.99
C00569	11/08/2022	SOLUCIONES	287	I323202208	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (Servicio)	\$17,964.99	\$0.00	\$3,750.00
C00571	11/08/2022	SOLUCIONES	288	I323202208	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (Renta)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P01562	08/09/2022		339		GD Compra : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P01565	08/09/2022		338		GD Compra : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$21,714.99
C00667	12/09/2022	SOLUCIONES	339	I323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (Renta)	\$3,750.00	\$0.00	\$17,964.99
C00668	12/09/2022	SOLUCIONES	338	I323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464 (Servicio)	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00
P01635	22/09/2022		357		GD Compra : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$17,964.99
P01670	22/09/2022		358		GD Compra : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$21,714.99
C00696	23/09/2022	SOLUCIONES	357	I323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (Servicio)	\$17,964.99	\$0.00	\$3,750.00
C00710	23/09/2022	SOLUCIONES	358	I323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (Renta)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P02016	08/11/2022		392		GD Compra : 726 Factura: 392, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$17,964.99
P02022	08/11/2022		0393		GD Compra : 729 Factura: 0393, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$21,714.99
C00858	08/11/2022	SOLUCIONES	392	I323202211	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (Servicio)	\$17,964.99	\$0.00	\$3,750.00
C00861	08/11/2022	SOLUCIONES	0393	I323202211	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (Renta)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
P02417	07/12/2022		420		GD Compra : 875 Factura: 420, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
P02421	07/12/2022		418		GD Compra : 876 Factura: 418, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$21,714.99
P02448	07/12/2022		423		GD Compra : 889 Factura: 423, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$53,894.97	\$75,609.96
P02450	07/12/2022		422		GD Compra : 890 Factura: 422, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$11,250.00	\$86,859.96
C01070	09/12/2022	SOLUCIONES	420	I323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Renta)	\$3,750.00	\$0.00	\$83,109.96
C01071	09/12/2022	SOLUCIONES	418	I323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Servicio)	\$17,964.99	\$0.00	\$65,144.97
P02573	14/12/2022		421		GD Compra : 929 Factura: 421, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$68,894.97
P02575	14/12/2022		419		GD Compra : 930 Factura: 419, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$86,859.96
C01146	16/12/2022	SOLUCIONES	421	I323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (Renta)	\$3,750.00	\$0.00	\$83,109.96
C01147	16/12/2022	SOLUCIONES	419	I323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (Servicio)	\$17,964.99	\$0.00	\$65,144.97



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02815	21/12/2022	7F3		GD Compra : 1022 Factura: 7F3, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.		\$0.00	\$3,750.00	\$68,894.97
2112-1-000956				ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000960				HOSTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000961				AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000962				ALFREDO RAMÍREZ HIRUGMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000964				REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-000965		CAELUS GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000966		FRS SONORA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000967		LUIS MILLAN GODINEZ	\$0.00	\$86,809.56	\$86,809.56	\$0.00
P00646	19/05/2022	185	GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SUMINISTRO	\$0.00	\$15,544.00	\$15,544.00
C00304	20/05/2022	185	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 (Suministro colocacion de puerta de	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
P00730	27/05/2022	186	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN DEL	\$0.00	\$23,400.68	\$23,400.68
C00344	27/05/2022	186	1401202205 GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$23,400.68	\$0.00	\$0.00
P02176	17/11/2022	187	GD Compra : 784 Factura: 187, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,474.80	\$10,474.80
C00942	18/11/2022	187	1401202211 GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 647 (Servicio de suministro y colocacion	\$10,474.80	\$0.00	\$0.00
P02293	25/11/2022	188	GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$37,390.08	\$37,390.08
C00980	28/11/2022	188	1401202211 GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675 (Servicio de suministro y colocacion	\$37,390.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000968		AMPERE MANUFACTURAS ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000969		JOSE LUIS MELO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000970		LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000971		JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000972		MARCO ANTONIO CHAVEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000973		MONSERRAT VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000975		RICARDO ALEJNADRO VELASCO SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000976		ELENA ANGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000978		POLIFORMAS PLÁSTICAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000979		YOLANDA DUARTE CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000980		INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
2112-1-000983				GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,633.28	\$30,633.28	\$0.00
	P02829	21/12/2022	571	GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$30,633.28	\$30,633.28
	C01224	21/12/2022	571	1401202212 GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (Compra de refacciones y	\$30,633.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000984				PEDRO FLORES GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000985				SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2112-1-000986				<b>ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,500.01</b>	<b>\$38,500.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P00595	05/05/2022	281	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI		\$0.00	\$38,500.01	\$38,500.01
	C00279	05/05/2022	ISRO GRUPO	281 1401202205 GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de		\$38,500.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000989				<b>VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000990				<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000991				<b>CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AUTORIZADO WP,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000992				<b>LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,500.00</b>	<b>\$35,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00934	17/06/2022	137	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS		\$0.00	\$17,539.20	\$17,539.20
	C00428	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	137 1401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se		\$17,539.20	\$0.00	\$0.00
	P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS		\$0.00	\$17,960.80	\$17,960.80
	C00446	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137 1401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297 (Material		\$11,557.60	\$0.00	\$6,403.20
	C00447	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137 1401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material		\$6,403.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000993				<b>MIGUEL GARCÍA VARGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000994				<b>JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000995				<b>GABRIELA ALVARADO OSORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000996				<b>FORLAC STORE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000997				<b>IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-000999				<b>PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001000				<b>EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001001				<b>JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001002				<b>DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001003				<b>GERARDO ESPINOSA ESPINOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001004				<b>CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001005				HORACIO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001006				OPERADORA FORSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001007				MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001009				AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-001010			GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001012			ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001013			OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001014			YOLANDA ISLAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001017			BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001018			SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001020			DULCE MARLENE MORENO VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001021			ARIANDA HERNANDEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001022			ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001023			GRUPO EDITORIAL HESS, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001024			SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001026			HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001027			PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001029			IZQREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001030			ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001031			RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001032			PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,707.88	\$56,707.88	\$0.00
	P02442	07/12/2022	13289	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$0.00	\$31,068.00	\$31,068.00
	C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	I401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de	\$31,068.00	\$0.00
	P02581	14/12/2022	13289	GD Compra : 933 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$0.00	\$25,639.88	\$25,639.88
	C01150	16/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	I401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (Compra de	\$25,639.88	\$0.00
2112-1-001033			FEACSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001034			CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-001035					ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001036					GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	P02186	17/11/2022	296		GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00

C00947	17/11/2022	GRUMEX SERVICIOS,	296	I323202211	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (Servicio de renta de	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001037</b>					<b>JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$1,850.00</b>
P00593	05/05/2022		26588		GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00
C00278	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	26588	I401202205	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001038</b>					<b>GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001039</b>					<b>GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001040</b>					<b>SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001041</b>					<b>ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA, S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001042</b>					<b>RAÚL CAMARILLO ALFARO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001043</b>					<b>PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001044</b>					<b>OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001045</b>					<b>ARMANDO ZAMORA MORALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001046</b>					<b>MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001047</b>					<b>EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001048</b>					<b>INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001049</b>					<b>ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001050</b>					<b>MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,460.00</b>	<b>\$60,460.00</b>
P01785	07/10/2022		4C3		GD Compra : 633 Factura: 4C3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00
C00762	07/10/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	4C3	I401202210	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527 (Servicio de auditoria	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
P02640	16/12/2022		62F		GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
C01175	19/12/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	62F	I401202212	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787 (Servicio de auditoria	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001051</b>					<b>JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001052</b>					<b>JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001053</b>					<b>MARIANO GOMEZ BAUTISTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001054</b>					<b>DEVOLUCIÓN DE TITULOS</b>	<b>\$1,344.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,344.00</b>

Page 322



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
2112-1-001055					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-001056		PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001057		ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001058		ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001059		ESTHER PÉREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001060		FELICIANO ALONSO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001061		JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001062		ALEJO NERI LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001063		EDGAR HUGO LEAL CÁRDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001064		JUAN IGNACIO AGUILAR DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001065		XIMAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001066		NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001067		BERNANDO SALCEDA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001068		JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$70,156.80	\$70,156.80	\$0.00
P00023	27/01/2022	21F	GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00009	27/01/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 21F	6007492710 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00116	24/02/2022	74C	GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00086	25/02/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 74C	9009843524 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00285	24/03/2022	173	GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00160	25/03/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 173	9007067427 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00479	27/04/2022	061	GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00237	27/04/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 061	1401202204 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00714	27/05/2022	F47	GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00336	27/05/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ F47	1401202205 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00932	17/06/2022	CB2	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00427	20/06/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ CB2	1401202206 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01231	21/07/2022	3314	GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00540	22/07/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 3314	1401202207 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01536	05/09/2022	60F	GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00652	05/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 60F	1401202209 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

P01505	07/09/2022	131		GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
P01506	07/09/2022	131		Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	\$0.00	<b>-\$5,846.40</b>	\$0.00
P01508	07/09/2022	60F		GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
P01535	07/09/2022	60F		Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	\$0.00	<b>-\$5,846.40</b>	\$0.00
P01684	22/09/2022	99B		GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00717	23/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	99B	I401202209 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 (Servicio de honorarios)	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01983	07/11/2022	EA5		GD Compra : 710 Factura: EA5, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00843	07/11/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	EA5	I401202211 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578 (Servicio de honorarios)	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P02398	05/12/2022	8DB		GD Compra : 866 Factura: 8DB, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C01056	05/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	8DB	I401202212 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705 (Servicio de honorarios)	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P02554	14/12/2022	541		GD Compra : 920 Factura: 541, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C01137	16/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	541	I401202212 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751 (Servicio de honorarios)	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001071</b>				<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001072</b>				<b>NETZER GABRIEL DIAZ JAIME</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001073</b>				<b>HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,920.00</b>	<b>\$6,920.00</b>
P01406	18/08/2022	N/A		GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$6,920.00	\$6,920.00
C00610	19/08/2022	HERRERA MOTORS DE	N/A	I323202208 GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (Compra	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001074</b>				<b>OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001075</b>				<b>ANA CAREN GOMEZ SANTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001076</b>				<b>INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001077</b>				<b>MARIA NIEVES CAMPOS NERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001078</b>				<b>AUTONATION SAPI DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001079</b>				<b>ANA LAURA ESCORZA LAZCANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001080</b>				<b>MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001081</b>				<b>LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001082</b>				<b>MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001083</b>				<b>LEONARDO BADILLO MORALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001084</b>				<b>MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001085</b>				<b>COMPañIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>2112-1-001086</b>				<b>A&amp;E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE</b>	<b>\$45,414.00</b>	<b>\$150,858.00</b>	<b>\$140,592.00</b>	<b>\$35,148.00</b>
E00013	31/01/2022			A&E Consultores 4000037500 Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$15,138.00	\$0.00	\$30,276.00	
E00054	25/02/2022			A&E Consultores 5009843544 Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	
E00088	25/03/2022			A&E Consultores 7001294604 3er. Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00	
P00502	27/04/2022	6117		GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	
C00247	27/04/2022	A&E CONSULTORES	6117	1323202204 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	
P00688	27/05/2022	6210		GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	
C00325	27/05/2022	A&E CONSULTORES	6210	1323202205 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	
P01025	24/06/2022	6293		GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	
C00461	24/06/2022	A&E CONSULTORES	6293	1323202206 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	
P01314	09/08/2022	6402		GD Compra : 464 Factura: 6402, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	
C00568	11/08/2022	A&E CONSULTORES	6402	1323202208 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	
P01560	08/09/2022	6479		GD Compra : 557 Factura: 6479, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	
C00666	12/09/2022	A&E CONSULTORES	6479	1323202209 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	
P01637	22/09/2022	6513		GD Compra : 588 Factura: 6513, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	
C00697	23/09/2022	A&E CONSULTORES	6513	1323202209 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	
P02018	08/11/2022	6646		GD Compra : 727 Factura: 6646, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	
C00859	08/11/2022	A&E CONSULTORES	6646	Cuotas y GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	
P02423	07/12/2022	6776		GD Compra : 877 Factura: 6776, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$11,716.00	
P02452	07/12/2022	6827		GD Compra : 891 Factura: 6827, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$35,148.00	\$46,864.00	
C01072	09/12/2022	A&E CONSULTORES	6776	1323202212 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$35,148.00	
P02568	14/12/2022	6826		GD Compra : 927 Factura: 6826, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$46,864.00	
C01144	16/12/2022	A&E CONSULTORES	6826	1323202212 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$35,148.00	
<b>2112-1-001098</b>				<b>CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001099</b>				<b>THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001103</b>				<b>MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01901	27/10/2022	237		GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
C00820	28/10/2022	MARCO ANTONIO	237	1323202210 GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564 (Servicio de pulido	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001104</b>				<b>XITLALY SALAS MALDONADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001105</b>				<b>HOTEL POSADA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001106</b>				<b>SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001107</b>				<b>LUIS FELIPE OLVERA VARGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,628.00</b>	<b>\$9,628.00</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01470	25/08/2022	347		GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	
	C00632	25/08/2022	LUIS FELIPE OLVERA	347	I401202208	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 (Servicio de mantenimiento	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
	P02245	18/11/2022		356		GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00955	22/11/2022	LUIS FELIPE OLVERA	356	I401202211	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660 (Servicio de reparacion de	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001115</b>					<b>GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-001116</b>					<b>CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE,</b>	<b>\$385,314.30</b>	<b>\$1,622,824.87</b>	<b>\$1,658,015.47</b>	<b>\$420,504.90</b>
	E00012	31/01/2022	Corporativo Team		1000989490	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la	\$128,438.10	\$0.00	\$256,876.20
	E00053	25/02/2022	Corporativo Team		2005937502	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la	\$128,438.10	\$0.00	\$128,438.10
	E00086	25/03/2022	Corporativo Team		9001294607	3er Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones	\$128,438.10	\$0.00	\$0.00
	P00504	27/04/2022		1635		GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$130,416.66	\$130,416.66
	C00248	27/04/2022	CORPORATIVO TEAM	1635	I401202204	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$130,416.66	\$0.00	\$0.00
	P00690	27/05/2022		1644		GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$141,668.55	\$141,668.55
	C00326	27/05/2022	CORPORATIVO TEAM	1644	I401202205	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$141,668.55	\$0.00	\$0.00
	P01015	24/06/2022		1654		GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$141,668.55	\$141,668.55
	C00457	24/06/2022	CORPORATIVO TEAM	1654	I401202206	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$141,668.55	\$0.00	\$0.00
	P01337	09/08/2022		1666		GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$132,666.95	\$132,666.95
	C00579	11/08/2022	CORPORATIVO TEAM	1666	I401202208	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$132,666.95	\$0.00	\$0.00
	P01567	08/09/2022		1677		GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$25,417.60	\$25,417.60
	P01592	08/09/2022		1677		GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$104,999.06	\$130,416.66
	C00669	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	I401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$25,417.60	\$0.00	\$104,999.06
	C00680	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	I401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$104,999.06	\$0.00	\$0.00
	P01639	22/09/2022		1685		GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$1,880.82	\$1,880.82
	P01654	22/09/2022		1685		Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM	\$0.00	<b>-\$1,880.82</b>	\$0.00
	P01672	22/09/2022		1685		GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$140,168.30	\$140,168.30
	C00711	23/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1685	I401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$140,168.30	\$0.00	\$0.00
	P02013	08/11/2022		1695		GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$140,168.30	\$140,168.30
	C00857	08/11/2022	CORPORATIVO TEAM	1695	I401202211	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$140,168.30	\$0.00	\$0.00
	P02438	07/12/2022		1704		GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$140,168.30	\$140,168.30
	P02456	07/12/2022		1705		GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$420,504.90	\$560,673.20
	C01079	09/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1704	I401202212	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$140,168.30	\$0.00	\$420,504.90
	P02583	14/12/2022		1714		GD Compra : 934 Factura: 1714, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$140,168.30	\$560,673.20
	C01151	16/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1714	I401202212	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$140,168.30	\$0.00	\$420,504.90
<b>2112-1-001117</b>					<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGUE INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-001118					<b>SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P03023	23/12/2022	5B2		GD Compra : 1077 Factura: 5B2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	C01257	23/12/2022	SALVADOR	5B2	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867 (Pago de servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001119					<b>GLORIA AGUILAR BAEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001121					<b>OMAR LÓPEZ LIRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001122					<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001123					<b>ZAPATERIA RENO DE TULANCINGO, S.A.D E C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001124					<b>EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001125					<b>OPERADORA HIDALGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001127					<b>AMANDA CARLOS BASURTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001128					<b>LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001129					<b>OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001130					<b>JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001131					<b>SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001132					<b>GLADYS HABIB NICOLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001133					<b>INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA</b>	<b>\$39,904.00</b>	<b>\$165,198.99</b>	<b>\$125,294.99</b>	<b>\$0.00</b>
	E00085	25/03/2022	Innovation In Solutions	8001294609	Pago de la cuenta por pagar por elaboracion de cuadernillos para proyecto de	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00795	03/06/2022		3238	GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$94,943.39	\$94,943.39	\$94,943.39
	C00365	03/06/2022	INNOVATION IN	3238	1401202206 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$94,943.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01356	12/08/2022		3436	GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00586	15/08/2022	INNOVATION IN	3436	1401202208 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01530	05/09/2022		3507	GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$3,035.05	\$3,035.05	\$3,035.05
	C00649	05/09/2022	INNOVATION IN	3507	1401202209 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$3,035.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01500	07/09/2022		3507	GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$3,035.05	\$3,035.05	\$3,035.05
	P01529	07/09/2022		3507	Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS	\$0.00	-\$3,035.05	\$0.00	\$0.00
	P01772	07/10/2022		3595	GD Compra : 627 Factura: 3595, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$7,694.95	\$7,694.95	\$7,694.95
	C00756	07/10/2022	INNOVATION IN	3595	1401202210 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$7,694.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02327	30/11/2022		3757	GD Compra : 839 Factura: 3757, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$13,821.60	\$13,821.60	\$13,821.60
	C00995	30/11/2022	INNOVATION IN	3757	1401202211 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$13,821.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001134					<b>FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001135				JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001136				SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR INNOVATION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001137				IMPULSORA PLAZA ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001138				EUROVALLE S.A DE C.V.	\$94,789.52	\$102,348.52	\$7,559.00	\$0.00
E00058	25/02/2022		8009843538	Pago de la cuenta por pagar por servicio y kit de refacciones para peugeot con		\$94,789.52	\$0.00	\$0.00
P01363	12/08/2022	N/A		GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00589	15/08/2022	N/A	1323202208	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 (Servicio de mantenimiento a		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
P02479	08/12/2022	N/A		GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,159.00	\$6,159.00
C01132	09/12/2022	N/A	1323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a		\$6,159.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001139				NAFIN, FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENRGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001140				ERIC CERCAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001141				CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001142				CHANGMING JIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001143				ELISA YOLANDA MELO MADARIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001145				LUZ BELEM ELIZONDO ZUNZUNEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001146				MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001147				DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001148				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001149				NILYX INFORMÁTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001150				RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001151				ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE	\$0.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00
P00518	27/04/2022	N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00
C00255	27/04/2022	N/A	1323202204	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
P00870	14/06/2022	N/A		GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00394	14/06/2022	N/A	1323202206	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001152				INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001153				OBED RODRÍGUEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001154				OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-001155					UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001156					ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$12,834.12	\$12,834.12	\$0.00
	P00797	03/06/2022	N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$0.00	\$12,834.12	\$12,834.12
	C00366	03/06/2022	ACADEMIC	N/A	42815011 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$12,834.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001157					ADMINISTRACIÓN HOTELERA RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001158					PRADO DEL RIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001159					MISIÓN LG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001160					OPERADORA TURISTICA COSMO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001161					ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001162					MANAGEMENT CENTER DE MÉXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001164					ALUMINIO Y METALES EL SOCORRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001165					JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
	P00624	12/05/2022	N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C00288	13/05/2022	JORGE NORIEGA	N/A	1401202205 GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001166					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001168					OPERADORA PLAZA VIZCAYA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001169					OPERADORA HOTELERA CARPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001170					SERVICIO MOLINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001172					SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001173					CAROLINA DIAZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001174					MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$70,156.80	\$70,156.80	\$0.00
	P00031	27/01/2022		438	GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS	438	5000749271 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00124	24/02/2022		1FD	GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS	1FD	2009843531 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00291	24/03/2022		EBC	GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS	EBC	6007067433 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00487	27/04/2022		B76	GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
	C00241	27/04/2022	MARIA DE LOS	B76	1401202204 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00722	27/05/2022	552		GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00340	27/05/2022	MARIA DE LOS	552	1401202205 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P00927	17/06/2022	479		GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00425	20/06/2022	MARIA DE LOS	479	1401202206 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01225	21/07/2022	244		GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00537	22/07/2022	MARIA DE LOS	244	1401202207 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01522	05/09/2022	C75		GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00645	05/09/2022	MARIA DE LOS	C75	1401202209 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01492	07/09/2022	C75		GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
P01521	07/09/2022	C75		Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES		\$0.00	-\$5,846.40	\$0.00
P01692	22/09/2022	366		GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00721	23/09/2022	MARIA DE LOS	366	1401202209 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P01991	07/11/2022	C53		GD Compra : 714 Factura: C53, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C00847	07/11/2022	MARIA DE LOS	C53	1401202211 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P02392	05/12/2022	791		GD Compra : 859 Factura: 791, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C01053	05/12/2022	MARIA DE LOS	791	1401202212 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
P02552	14/12/2022	3E8		GD Compra : 919 Factura: 3E8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
C01136	15/12/2022	MARIA DE LOS	3E8	1401202212 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001175</b>				<b>CARBOMEX INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001176</b>				<b>ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001177</b>				<b>SALVADOR PÉREZ VEGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001178</b>				<b>ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,391.23</b>	<b>\$12,391.23</b>	<b>\$0.00</b>
P00066	04/02/2022	N/A		GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,236.11	\$8,236.11
C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	8008547202 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de		\$8,236.11	\$0.00	\$0.00
P02237	18/11/2022	N/A		GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,155.12	\$4,155.12
C00951	22/11/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	1401202211 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (Servicio de soporte		\$4,155.12	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001179</b>				<b>ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00793	03/06/2022	3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00364	03/06/2022	ORGANIZACIÓN	3271	1323202206 GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001180</b>				<b>JOSÉ LAZARO PEREZ SALAZAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001181</b>				<b>DANIEL ESTRADA RAMÍREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001182</b>				<b>MARICELA OLVERA JUAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>2112-1-001183</b>					<b>ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS</b>	<b>\$50,274.40</b>	<b>\$50,274.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	11/01/2022	Armando Higinio Quiroga	2002819213	Pago de la cuenta por pagar por servicio a luminarias fotovoltaica con sistema de		\$45,924.40	\$0.00	\$4,350.00	
E00005	11/01/2022	Armando Higinio Quiroga	5002819211	Pago de la cuenta por pagar por adecuacion de luminaria fotovoltaica con sistema		\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001184</b>					<b>SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001185</b>					<b>ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRÍGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001186</b>					<b>ELISA FLORES ARISTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001187</b>					<b>VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA</b>	<b>\$77,526.88</b>	<b>\$77,526.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00006	12/01/2022	Victor Daniel Gonzalez	7001533102	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios		\$50,900.20	\$0.00	\$26,626.68	
E00009	27/01/2022	Victor Daniel Gonzalez	2007205002	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios		\$9,622.92	\$0.00	\$17,003.76	
E00010	27/01/2022	Victor Daniel Gonzalez	4007492701	Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios		\$17,003.76	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001188</b>					<b>LILIANA SAMPERIO LUNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02869	21/12/2022		007	GD Compra : 1042 Factura: 007, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA (COMPRA DE		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
C01234	22/12/2022	LILIANA SAMPERIO	007	I401202212 GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 845 (Compra de agendas para		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001190</b>					<b>ESTRELLA CASTELAN CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00005	11/01/2022		BCF	GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	BCF	8007161803 GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001191</b>					<b>SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001192</b>					<b>TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001193</b>					<b>DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001194</b>					<b>MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001195</b>					<b>ERNESTO ESPISONA CORTEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001197</b>					<b>EVANGELINA LÒPEZ ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001199</b>					<b>CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001200</b>					<b>JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001201</b>					<b>SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001202</b>					<b>NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001203</b>					<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001205</b>					<b>A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-001206</b>					<b>ANTONIO ORTIZ AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,082.56</b>	<b>\$63,082.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P00516	27/04/2022	E7B		GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$0.00	\$62,038.56	\$62,038.56	\$62,038.56
	C00254	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	E7B	1323202204 GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$62,038.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01579	08/09/2022		F83	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (CONSUMO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00
	C00675	12/09/2022	ANTONIO ORTIZ	F83	1323202209 GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 (Consumo de alimentos para	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001207</b>					<b>RICARDO GONZÁLEZ LUNA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001208</b>					<b>JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001209</b>					<b>RODRIGO TAVERA ZAMBRANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,338.00</b>	<b>\$9,338.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02672	16/12/2022		7632	GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$9,338.00
	C01189	21/12/2022	RODRIGO TAVERA	7632	1401202212 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801 (Servicio de lavado de	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001210</b>					<b>ULISES CADENA LEÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001211</b>					<b>JOSUE ORTIZ CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001212</b>					<b>ANTONIO ORTIZ ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001213</b>					<b>JUAN ARANA ARANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001214</b>					<b>OPTICAL SOCIETY OF AMERICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001215</b>					<b>HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001216</b>					<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001217</b>					<b>OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001218</b>					<b>LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001219</b>					<b>JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001220</b>					<b>JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,040.07</b>	<b>\$24,040.07</b>	<b>\$0.00</b>
	P00728	27/05/2022		CD2	GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$24,040.07	\$24,040.07	\$24,040.07
	C00343	27/05/2022	JONATHAN ESAU	CD2	1401202205 GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$24,040.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001221</b>					<b>GILBERTO BARRÓN ROMERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001223</b>					<b>THE OPTICAL SOCIETY</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001224</b>					<b>SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.</b>	<b>\$386,333.33</b>	<b>\$386,333.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00011	31/01/2022	Shiel de Hidalgo SA de		2009894906 Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una	\$128,777.78	\$0.00	\$257,555.55	\$257,555.55

E00052	25/02/2022	Shiel de Hidalgo SA de	8009843540	Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una	\$128,777.78	\$0.00	\$128,777.77
E00084	25/03/2022	Shield de Hidalgo SA de	4001294611	3er pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada	\$128,777.77	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-001225					JOSE CARLOS DELGADILLO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001226					ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
	P00308	24/03/2022	91A		GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$965,273.12	\$965,273.12	\$965,273.12
	C00171	24/03/2022	ELOY TORRES VILLA	91A	4005995902 GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 (Material didactico para estudiantdes,	\$965,273.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00626	12/05/2022		BA5	GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$310,683.96	\$310,683.96	\$310,683.96
	C00289	13/05/2022	ELOY TORRES VILLA	BA5	1401202205 GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 (Material didactico para estudiantdes,	\$310,683.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001227					SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001228					BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y	\$58,000.00	\$145,999.92	\$87,999.92	\$0.00
	E00042	11/02/2022	Buro de Certificaciones		9003521702 Pago de la cuenta por pagar servicio de auditoria de vigilancia al sistema de	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00622	12/05/2022		80	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$29,999.92	\$29,999.92	\$29,999.92
	C00287	13/05/2022	BURO DE	80	1401202205 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$29,999.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02497	12/12/2022		111	GD Compra : 908 Factura: 111, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00
	C01093	13/12/2022	BURO DE	111	1401202212 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001229					THE OPTICAL SOCIETY OF JAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001230					EDUEXPERTS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001231					ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34	\$0.00
	P00838	10/06/2022		280	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34	\$2,083.34
	C00389	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	280	1323202206 GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001232					ZERA CULTURA FISICA, AC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001233					JOSÉ ISRAEL PALOMO CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001234					ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001235					ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001236					VANESSA GARCIA ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001237					AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P01023	24/06/2022		N/A	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C00460	24/06/2022	AMEDIT, S.C.	N/A	1401202206 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001238					INTEGRA LOGRA TUS METAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-001239			<b>ISAI ORTIZ CUIEL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,273.20</b>	<b>\$23,273.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00239	10/03/2022	E10		GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CUIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$1,674.00	\$1,674.00
C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	E10	4008401417 GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el		\$1,674.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00263	17/03/2022		43D		GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CUIEL (COMPRA DE LA PILA	\$0.00	\$870.00	\$870.00
	C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	43D	9000477215	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$870.00	\$0.00	\$0.00
	P00345	29/03/2022		B9F		GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CUIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20
	C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	B9F	9000063411	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
	P00412	07/04/2022		BA3		GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CUIEL (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
	C00203	08/04/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	BA3	9006353924	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
	P01585	08/09/2022		D3D		GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CUIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
	C00677	12/09/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	D3D	I323202209	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 473 (Compra de dispensadores individuales	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
	P02322	29/11/2022		1E7		GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CUIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
	C00993	29/11/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	1E7	I323202211	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 682 (Compra de constales de tierra	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001240</b>						<b>DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001241</b>						<b>UNIVERSIDAD DE MONTERREY</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001242</b>						<b>CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,579.00</b>	<b>\$201,579.00</b>
	P02871	21/12/2022		410		GD Compra : 1043 Factura: 410, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN	\$0.00	\$201,579.00	\$201,579.00
	C01235	22/12/2022	CONSEJO DE	410	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,	\$201,579.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001243</b>						<b>MARIANA ORTIZ GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001244</b>						<b>JIMENA ISLAS VALLEJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,282.74</b>	<b>\$47,282.74</b>
	P00019	27/01/2022		049		GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	049	9007492707	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00112	24/02/2022		4		GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	4	8009843520	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00283	24/03/2022		9E5		GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	9E5	1007067425	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de nonorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00328	29/03/2022		8D8		GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (HONORARIOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	8D8	4008672008	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00475	27/04/2022		058		GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00235	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	058	I401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
	P00709	27/05/2022		333		GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00

C00334	27/05/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	333	1401202205	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P00989	23/06/2022		759		GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00444	23/06/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	759	1401202206	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01221	21/07/2022		E5C		GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00535	22/07/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	E5C	1401202207	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01524	05/09/2022		BA4		GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C00646	05/09/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	BA4	1401202209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
P01494	07/09/2022		BA4		GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
P01523	07/09/2022		BA4		Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	-\$4,872.00	\$0.00
P02684	16/12/2022		3C8		GD Compra : 985 Factura: 3C8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (PAGO DE	\$0.00	\$2,306.74	\$2,306.74
C01195	21/12/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	3C8	1401202212	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807 (Pago de honorarios por el	\$2,306.74	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001245</b>				<b>GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,001.00</b>	<b>\$252,291.00</b>	<b>\$99,290.00</b>
P02670	16/12/2022		4947		GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$0.00	\$53,001.00	\$53,001.00
P02822	21/12/2022		1C4		GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$0.00	\$99,290.00	\$152,291.00
P02848	21/12/2022		4995		GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$0.00	\$100,000.00	\$252,291.00
C01188	21/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4947	1401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$53,001.00	\$0.00	\$199,290.00
C01229	22/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4995	1401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$100,000.00	\$0.00	\$99,290.00
<b>2112-1-001246</b>				<b>CRISTALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001247</b>				<b>JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001248</b>				<b>CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001249</b>				<b>SERVICIOS OCTANORU S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001250</b>				<b>SERVICIOS DE INCLUSION INTEGRAL Y DERECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001251</b>				<b>RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001252</b>				<b>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001253</b>				<b>JOSE OSCAR ALDANA TORRES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001254</b>				<b>UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001255</b>				<b>SOCIEDAD MEXICNA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001256</b>				<b>QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$135,563.27</b>	<b>\$125,563.27</b>	<b>\$0.00</b>
P00241	10/03/2022		346		GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$522.00	\$10,522.00



C00133	11/03/2022	QUANTA 121	346	6008401419	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$522.00	\$0.00	\$10,000.00
E00079	17/03/2022	Quanta 121 profesionales		4000477204	Pago de la cuenta por pagar por compra de papelería diversa para los meses de	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P01416	18/08/2022		500		GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$120,441.12	\$120,441.12
C00613	19/08/2022	QUANTA 121	500	I323202208	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$120,441.12	\$0.00	\$0.00
P02850	21/12/2022		251		GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$4,600.15	\$4,600.15



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01230	22/12/2022	QUANTA 121	251	I323202212	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$4,600.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-001257						JAFET MEJIA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001258						GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001259						ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001260						JOSE MANUEL SANCHEZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001262						MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001263						DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,613.16	\$1,613.16
	P02324	30/11/2022		N/A		GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$806.58	\$806.58
	C00994	30/11/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	I382202211	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$806.58	\$0.00	\$0.00
	P02378	02/12/2022		N/A		GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$806.58	\$806.58
	C01046	02/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	I382202212	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$806.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-001264						HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001265						JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001266						GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001267						CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001268						FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001269						FLORENTINA VARGAS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001270						UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001271						DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001272						SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001273						PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001274						UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$21,011.00	\$21,011.00

P00812	09/06/2022		N/A		GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,924.00	\$6,924.00
P00814	09/06/2022		N/A		GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$6,924.00	\$13,848.00
C00378	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$6,924.00	\$0.00	\$6,924.00
C00379	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	I382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$6,924.00	\$0.00	\$0.00
P02376	01/12/2022		N/A		GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00
C01045	01/12/2022	UNIVERSIDAD	N/A	I382202212	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694 (Pago de	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001275</b>					<b>PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-001276					NOE PÉREZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001277					ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001278					FABIOLA VALENCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001279					GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001280					ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001281					MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00
	P01799	14/10/2022	67		GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00
	C00768	14/10/2022	MARÍA EUGENIA CRUZ	67	I401202210 GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Compra de material	\$1,924.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001282					JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34
	P00836	10/06/2022	671		GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34
	C00388	10/06/2022	JUAN CARLOS BONILLA	671	I401202206 GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001283					RAÚL VÁZQUEZ SORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001284					EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001285					JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001286					CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001287					FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$29,567.99	\$29,567.99
	P02680	16/12/2022	8243		GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$28,798.16	\$28,798.16
	P02874	21/12/2022	255		GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$769.83	\$29,567.99
	C01193	21/12/2022	FRANK ALEXANDER	8243	I401202212 GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805 (Servicio de recarga y	\$28,798.16	\$0.00	\$769.83
	C01236	22/12/2022	FRANK ALEXANDER	255	I401202212 GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847 (Material para dar	\$769.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-001288					PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001289					DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-001290		EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001291		INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001292		OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001293		VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001294		KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$64,786.24	\$97,179.36	\$32,393.12
P01086	07/07/2022	797	GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$8,098.28	\$8,098.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01088	07/07/2022	796		GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00		\$8,098.28	\$16,196.56
C00479	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	797	I323202207 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 (Servicio	\$8,098.28		\$0.00	\$8,098.28
C00480	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	796	I323202207 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 (Servicio	\$8,098.28		\$0.00	\$0.00
P01367	12/08/2022	823		GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00		\$8,098.28	\$8,098.28
C00591	15/08/2022	KO&KO SISTEMAS Y	823	I323202208 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 (Servicio	\$8,098.28		\$0.00	\$0.00
P01590	08/09/2022	842		GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00		\$8,098.28	\$8,098.28
C00679	12/09/2022	KO&KO SISTEMAS Y	842	I323202209 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 (Servicio	\$8,098.28		\$0.00	\$0.00
P01783	07/10/2022	855		GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00		\$8,098.28	\$8,098.28
C00761	07/10/2022	KO&KO SISTEMAS Y	855	I323202210 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526 (Servicio	\$8,098.28		\$0.00	\$0.00
P02077	11/11/2022	891		GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00		\$8,098.28	\$8,098.28
C00882	11/11/2022	KO&KO SISTEMAS Y	891	I323202211 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609 (Servicio	\$8,098.28		\$0.00	\$0.00
P02585	14/12/2022	922		GD Compra : 935 Factura: 922, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00		\$8,098.28	\$8,098.28
P02627	14/12/2022	923		GD Compra : 957 Factura: 923, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00		\$32,393.12	\$40,491.40
P02682	16/12/2022	926		GD Compra : 984 Factura: 926, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00		\$8,098.28	\$48,589.68
C01152	16/12/2022	KO&KO SISTEMAS Y	922	I323202212 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 766 (Servicio	\$8,098.28		\$0.00	\$40,491.40
C01194	21/12/2022	KO&KO SISTEMAS Y	926	I323202212 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 806 (Servicio	\$8,098.28		\$0.00	\$32,393.12
2112-1-001298				<b>RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001300				<b>FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001301				<b>JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02607	14/12/2022	807		GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO	\$0.00		\$7,000.00	\$7,000.00
P02785	14/12/2022	807		Cancelación GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00		-\$7,000.00	\$0.00
P02786	14/12/2022	807		GD Compra : 1017 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO	\$0.00		\$8,000.00	\$8,000.00
C01158	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	I323202212 GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772 (Pago de diseño de curso	\$7,000.00		\$0.00	\$1,000.00
C01159	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	I323202212 GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772 (Pago de diseño de curso	-\$7,000.00		\$0.00	\$8,000.00

C01219	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	1323202212	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830 (Servicio de honorarios por	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001302</b>				<b>SAMANTHA VARGAS ORNELAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02503	12/12/2022		711		GD Compra : 911 Factura: 711, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS (PAGO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	
C01096	13/12/2022	SAMANTHA VARGAS	711	I401202212	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740 (Pago de honorarios por	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001303</b>				<b>GISEL VARGAS NORATO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,360.01</b>	<b>\$23,360.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01082	07/07/2022		341		GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,000.01	\$6,000.01	
C00477	11/07/2022	GISEL VARGAS	341	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 (Servicio de Evaluaciones en el	\$6,000.01	\$0.00	\$0.00	
P01161	15/07/2022		A48		GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO (HONORARIOS	\$0.00	\$3,560.01	\$3,560.01	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00520	19/07/2022	GISEL VARGAS	A48	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 (Honorarios de actualización de	\$3,560.01	\$0.00	\$0.00	
P01893	27/10/2022		EB1		GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
P01954	27/10/2022		EB1		Cancelación GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	
P01955	27/10/2022		EB1		GD Compra : 697 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	
C00815	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 (Servicio de honorarios por	\$5,000.00	\$0.00	-\$0.01	
C00816	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 (Servicio de honorarios por	-\$5,000.00	\$0.00	\$4,999.99	
C00826	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570 (Servicio de honorarios por	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	
P02233	18/11/2022		D2D		GD Compra : 794 Factura: D2D, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
C00949	22/11/2022	GISEL VARGAS	D2D	I323202211	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654 (Servicio de honorarios por	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
P02597	14/12/2022		835		GD Compra : 941 Factura: 835, 1303 GISEL VARGAS NORATO (PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
P02599	14/12/2022		BF8		GD Compra : 942 Factura: BF8, 1303 GISEL VARGAS NORATO (PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	
C01160	16/12/2022	GISEL VARGAS	835	I323202212	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773 (Pago de diseño de curso taller	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01161	16/12/2022	GISEL VARGAS	BF8	I323202212	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774 (Pago de diseño de curso taller	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001304</b>				<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001305</b>				<b>INPROS, S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001306</b>				<b>CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001308</b>				<b>ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01895	27/10/2022		C64		GD Compra : 681 Factura: C64, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
C00817	28/10/2022	ANA LIDIA GARCÍA	C64	I323202210	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561 (Servicio de honorarios por	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
P03017	23/12/2022		670		GD Compra : 1074 Factura: 670, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
C01254	23/12/2022	ANA LIDIA GARCÍA	670		GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864 (Pago de servicios por	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001309</b>				<b>ISRAEL GARCÍA DELGADO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

2112-1-001310				VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001311				SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001312				ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001313				DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$0.00
P00609	09/05/2022		N/A	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$9,320.00	\$9,320.00
C00281	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.212912578 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de publicacion		\$9,320.00	\$0.00	\$0.00
P01098	07/07/2022		N/A	GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$18,640.00	\$18,640.00
C00484	07/07/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.218812958 GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 (Pago de publicacion		\$18,640.00	\$0.00	\$0.00
P02265	18/11/2022		N/A	GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$0.00	\$18,640.00	\$18,640.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00959	18/11/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.232212107	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663 (Pago de publicacion	\$18,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001314						JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001315						MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001316						EMANUEL CORTES OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001317						DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001318						GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001319						ALA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001320						ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001321						SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001322						CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001323						BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001324						INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001325						ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00086	17/02/2022		N/A		GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	N/A	6004579210	GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001327						UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$11,440.00	\$11,440.00
	P00237	10/03/2022		N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
	C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	4008401416	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00

P00682	26/05/2022	N/A		GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
P00684	26/05/2022	N/A		GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$3,120.00	\$6,240.00
C00322	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	I382202205 GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
C00323	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	I382202205 GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001328</b>				<b>ELSEVIER B.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001329</b>				<b>JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001330</b>				<b>CADGRAFICS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001331</b>				<b>HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$349,755.11</b>	<b>\$349,755.11</b>
P01276	21/07/2022		18622	GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01278	21/07/2022		18622	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$4,100.00	\$5,600.00
C00551	22/07/2022	HERCOM	18622	I323202207 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382	\$1,500.00	\$0.00	\$4,100.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00552	22/07/2022	HERCOM	18622	I323202207	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
	P02642	16/12/2022		9997		GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$344,155.11	\$344,155.11
	C01176	19/12/2022	HERCOM	9997	I323202212	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$344,155.11	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001332</b>						<b>RENÉ CARRASCO BERNAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001333</b>						<b>OMAR HURTADO JUSTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,877.35</b>	<b>\$92,877.35</b>
	P03007	23/12/2022		148		GD Compra : 1068 Factura: 148, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$39,300.80	\$39,300.80
	C01252	23/12/2022	OMAR HURTADO	148	I401202212	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 862 (Mantenimiento al licenciamiento	\$39,300.80	\$0.00	\$0.00
	P03051	23/12/2022		151		GD Compra : 1081 Factura: 151, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (LICENCIA DE	\$0.00	\$53,576.55	\$53,576.55
	C01261	23/12/2022	OMAR HURTADO	151		GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 871 (Licencia de Matlab Community	\$53,576.55	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001334</b>						<b>SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001335</b>						<b>CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>
	P01706	26/09/2022		N/A		GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	C00727	26/09/2022	CENTRO DE	N/A	I323202209	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515 (Pago	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001336</b>						<b>MICROVISA MG S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001337</b>						<b>JOSÉ EMILIO HERNÁNDEA HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001338</b>						<b>DANIEL ABRHAM ROSAS HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001339</b>						<b>JUAN FRANCISCO GARAY HERNÁNDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001340</b>						<b>RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>

P01925	31/10/2022		8078		GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
P01952	31/10/2022		8078		Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN	\$0.00	<b>-\$2,088.00</b>	\$0.00
P01975	03/11/2022		8078		GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C00839	03/11/2022	RECUPERACIÓN	8078	I401202211	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001341</b>					<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
P00401	05/04/2022		N/A		GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
C00199	05/04/2022	UNIVERSIDAD	N/A	2002788502	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001342</b>					<b>INFORMACIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY S.A DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001343</b>					<b>INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,924.00</b>	<b>\$14,924.00</b>
P00090	17/02/2022		39A		GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00
C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	39A	2004579207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00
P00341	29/03/2022		2CC		GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN**  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	2CC	5000063406	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	
P00514	27/04/2022		E6B		GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	
C00253	27/04/2022	INSTITUTO DE	E6B	I401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	
P00778	27/05/2022		17C		GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	
C00351	30/05/2022	INSTITUTO DE	17C	I401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	
P01054	28/06/2022		DA3		GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	
C00467	29/06/2022	INSTITUTO DE	DA3	I401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	
P01240	21/07/2022		E05		GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	
C00544	22/07/2022	INSTITUTO DE	E05	I401202207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001344</b>					<b>MARCO ANTONIO ANTELES RAMÍREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-001345</b>					<b>MARIA DEL ROCIO ROMERO JUAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-001346</b>					<b>SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V</b>	<b>\$55,457.28</b>	<b>\$55,457.28</b>	<b>\$0.00</b>	
E00014	31/01/2022	Sistemas Digitales		1009894908	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner	\$18,485.76	\$0.00	\$36,971.52	
E00055	25/02/2022	Sistemas Digitales		4000984354	Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner	\$18,485.76	\$0.00	\$18,485.76	
C00176	30/03/2022	Sistemas Digitales		Ch/58	Ch/58 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y	\$18,485.76	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001347</b>					<b>ADRIAN COIFFIER CASTILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-001348</b>					<b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>2112-1-001349</b>					<b>TERESA ORTEGA MONTIEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

2112-1-001350			LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
P00037	27/01/2022		6CC	GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	6CC	3000411556 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P00130	24/02/2022		4DA	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	4DA	7009843511 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P00299	24/03/2022		70C	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	70C	7007067415 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P00512	27/04/2022		675	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00252	27/04/2022	LETICIA VARGAS	675	1401202204 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P00686	27/05/2022		C59	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00324	27/05/2022	LETICIA VARGAS	C59	1401202205 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001353			IDEATECH S. DE RL. DE C.V.	\$14,094.00	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00
E00070	04/03/2022	Ideatech S de RL de CV		3000510010 Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo para	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-001354					<b>MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,612.00</b>	<b>\$6,612.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01396	18/08/2022		13261	GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
	C00605	22/08/2022	MOVA PRINTING	13261	1323202208 GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (Elaboracion	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001355					<b>PATRICIA MIRIAM VELAZQUEZ CABRERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001356					<b>MULTILAMINAS DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001357					<b>EDGAR JESÚS LASES LÓPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001358					<b>HIDALGLASS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001359					<b>MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001360					<b>INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA</b>	<b>\$35,762.80</b>	<b>\$35,762.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00008	27/01/2022	Industrias Garay e		7007205004 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento para la conservacion	\$35,762.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001361					<b>GRUPO AUS VER, S.A DE .C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001362					<b>HR REFACCIONES, S.A DE .C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001363					<b>MARÍA DE LA CRUZ DIAZ MENDEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001364					<b>UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2112-1-001365					<b>ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



P00092	17/02/2022	N/A		GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	8004579205 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001366</b>				<b>IVAN EDUARDO PAZ LÓPEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001368</b>				<b>JOSÉ VALENTÍN SILVA ISLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001369</b>				<b>CLAUDIA LAUREL TAPIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001370</b>				<b>DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,757.12</b>	<b>\$394,003.12</b>
P00673	20/05/2022		308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$5,663.12	\$5,663.12
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$5,663.12	\$0.00	\$0.00
P01283	21/07/2022		322	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$40,776.32	\$40,776.32
C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	1323202207 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$40,776.32	\$0.00	\$0.00
P02690	16/12/2022		363	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$9,796.20	\$9,796.20
P02692	16/12/2022		362	GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$16,954.56	\$26,750.76
P02716	19/12/2022		N/A	GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$27,000.00	\$53,750.76
P02783	20/12/2022		371	GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$28,512.80	\$82,263.56



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P02831	21/12/2022	F68	GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$260,733.20	\$342,996.76
	P02835	21/12/2022	9A3	GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$4,566.92	\$347,563.68
	C01196	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	363 1323202212 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808 (Compra de material para la	\$9,796.20	\$0.00	\$337,767.48
	C01200	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	362 1323202212 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811 (Compra de material para	\$16,954.56	\$0.00	\$320,812.92
	C01206	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	N/A 1323202212 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817 (Compra de material para	\$27,000.00	\$0.00	\$293,812.92
	C01225	22/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	9A3 1323202212 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836 (Compra de refacciones y	\$4,566.92	\$0.00	\$289,246.00
<b>2112-1-001371</b>				<b>VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,557.55</b>	<b>\$82,557.55</b>
	P00656	19/05/2022	28	GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$769.44	\$769.44
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,049.94	\$15,819.38
	P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,897.04	\$53,716.42
	C00309	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	28 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$769.44	\$0.00	\$52,946.98
	C00310	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	27 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$15,049.94	\$0.00	\$37,897.04
	C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$37,897.04	\$0.00	\$0.00
	P01418	18/08/2022		37 GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,957.52	\$9,957.52
	C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37 1401202208 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$9,957.52	\$0.00	\$0.00
	P02184	17/11/2022		51 GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,743.37	\$8,743.37
	C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51 1401202211 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$8,743.37	\$0.00	\$0.00

P02827	21/12/2022	007		GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,140.24	\$10,140.24
C01223	22/12/2022	VAMOR ASOCIADOS,	007	1401202212 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (Compra de insumos	\$10,140.24	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001372</b>				<b>JAVIER SÁNCHEZ GONZÁLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001373</b>				<b>JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001374</b>				<b>CÉSAR CURIEL PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,898.00</b>	<b>\$8,898.00</b>
P00817	09/06/2022	1340		GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$8,898.00	\$8,898.00
C00380	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	1340	1401202206 GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio	\$8,898.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001375</b>				<b>ANGELA GARCÍA GAYOSSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001376</b>				<b>MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001377</b>				<b>INSTITUTO DE INGENIEROS ELECTRÓNICOS DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001378</b>				<b>PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001379</b>				<b>ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,119.97</b>	<b>\$396,119.97</b>
P00732	27/05/2022	7E3		GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$38,108.66	\$38,108.66
C00345	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	1401202205 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material para	\$38,108.66	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01588	08/09/2022	874		GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$18,467.20	\$18,467.20
C00678	12/09/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	874	1401202209 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 (Compra de camaras de	\$18,467.20	\$0.00	\$0.00
P01856	24/10/2022	712		GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$77,140.00	\$77,140.00
P01858	24/10/2022	49C		GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$77,952.00	\$155,092.00
C00792	24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	712	1401202210 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548 (Compra de mobiliario	\$77,140.00	\$0.00	\$77,952.00
C00793	24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	49C	1401202210 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549 (Compra de mobiliario	\$77,952.00	\$0.00	\$0.00
P01905	27/10/2022	E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$40,654.38	\$40,654.38
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	1401202210 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$40,654.38	\$0.00	\$0.00
P02247	18/11/2022	FEE		GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,530.80	\$5,530.80
C00956	22/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	FEE	1401202211 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661 (Compra de gabinete	\$5,530.80	\$0.00	\$0.00
P02270	23/11/2022	203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$24,666.96	\$24,666.96
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	1401202211 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$24,666.96	\$0.00	\$0.00
P02408	05/12/2022	6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
C01060	05/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	6A7	1401202212 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
P02444	07/12/2022	1390		GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$109,799.97	\$109,799.97
C01082	09/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	1390	1401202212 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728 (Servicio de suministro y	\$109,799.97	\$0.00	\$0.00

2112-1-001380

			<b>FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,168.00</b>	<b>\$75,168.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00033	27/01/2022		317	GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	317	4009615009 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00126	24/02/2022		316	GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	316	7009843533 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00293	24/03/2022		51F	GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	51F	4007067434 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00489	27/04/2022		D7F	GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00242	27/04/2022	FERNANDO JESÚS	D7F	I323202204 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00724	27/05/2022		ED0	GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00341	27/05/2022	FERNANDO JESÚS	ED0	I323202205 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P00991	23/06/2022		9B0	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00445	23/06/2022	FERNANDO JESÚS	9B0	I323202206 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P01249	21/07/2022		926E	GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00548	22/07/2022	FERNANDO JESÚS	926E	I323202207 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P01534	05/09/2022		672	GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00651	05/09/2022	FERNANDO JESÚS	672	I323202209 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P01504	07/09/2022		672	GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01533	07/09/2022	672		Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS		\$0.00	-\$6,264.00	\$0.00
P01686	22/09/2022	047		GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA		\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00718	23/09/2022	FERNANDO JESÚS	047	I323202209 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 (Servicio de		\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P01985	07/11/2022	239		GD Compra : 711 Factura: 239, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA		\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00844	07/11/2022	FERNANDO JESÚS	239	I323202211 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579 (Servicio a		\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P02382	05/12/2022	0EE		GD Compra : 852 Factura: 0EE, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA		\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C01048	05/12/2022	FERNANDO JESÚS	0EE	I323202212 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697 (Servicio de		\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P02556	14/12/2022	3F9		GD Compra : 921 Factura: 3F9, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA		\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C01138	16/12/2022	FERNANDO JESÚS	3F9	I323202212 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752 (Servicio de		\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001381</b>				<b>VIOLETA MARTÍNEZ ARRIAGA</b>	<b>\$95,716.98</b>	<b>\$95,716.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00059	28/02/2022	Violeta Martinez Arriaga	6003910617	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo		\$57,000.00	\$0.00	\$38,716.98
E00078	17/03/2022	Violeta Martinez Arriaga	6000477206	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo		\$38,716.98	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001382</b>				<b>HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$93,760.00</b>	<b>\$287,688.76</b>	<b>\$193,928.76</b>	<b>\$0.00</b>
E00040	04/02/2022	Hubiee Solutions Latam	4006360710	Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a compresor de		\$12,760.00	\$0.00	\$81,000.00
C00156	25/03/2022	Hubiee Solutions Latam	Ch/57	Ch/57 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a equipo de		\$81,000.00	\$0.00	\$0.00

P02722	19/12/2022		3378		GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$0.00	\$173,495.30	\$173,495.30
P02745	20/12/2022		3380		GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$0.00	\$20,433.46	\$193,928.76
C01210	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	I401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de	\$173,495.30	\$0.00	\$20,433.46
C01211	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3380	I401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (Compra de	\$20,433.46	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001383</b>					<b>ALFREDO GUTIÉRREZ PÉREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001384</b>					<b>GERA ASESORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001385</b>					<b>ISRAEL GONZÁLEZ CARBAJAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001386</b>					<b>CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001387</b>					<b>XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,500.00</b>	<b>\$110,500.00</b>
P02075	11/11/2022		11175		GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$23,500.00	\$23,500.00
C00881	11/11/2022	XOCHITL CECILIA	11175	I401202211	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608 (Reemplazo de	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00
P02846	21/12/2022		F81		GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
C01228	22/12/2022	XOCHITL CECILIA	F81	I401202212	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839 (Compra de lámpara	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001388</b>					<b>WORDPRESS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001389</b>					<b>ENALOC, S.C.</b>	<b>\$18,362.41</b>	<b>\$18,362.41</b>	<b>\$0.00</b>
E00080	17/03/2022	Enaloc SC		4000004772	Pago de la cuenta por pagar por servicio de produccion de video institucional	\$18,362.41	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-001390</b>				<b>COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES ANAHUAC, S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001391</b>				<b>CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE</b>	<b>\$92,099.36</b>	<b>\$92,099.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00039	04/02/2022		1006360708	Pago de la cuenta por pagar por servicio de evaluacion de compresores del area		\$40,600.00	\$0.00	\$51,499.36
E00082	25/03/2022		3009848106	Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a equipo de laboratorio para la		\$51,499.36	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001392</b>				<b>GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A. DE</b>	<b>\$103,820.00</b>	<b>\$103,820.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00155	25/03/2022	Grupo Consultor y	Ch/56	Ch/56 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a la cortadora		\$103,820.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001393</b>				<b>COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,000.00</b>	<b>\$138,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02942	22/12/2022		6510	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA		\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00
C01243	22/12/2022	COMITÉS	6510	I401202212 GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN		\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001394</b>				<b>ANTONIO VARGAS VAZQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001395</b>				<b>GABRIEL SEPULVEDA CERVANTES</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00051	18/02/2022	Gabriel Sepulveda		7004579229 Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de		\$48,000.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-001396		LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ		\$16,008.00	\$22,040.00	\$6,032.00	\$0.00
E00081	25/03/2022	Laura Ibeth Lozano	1009848104	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
P00522	27/04/2022		199	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
C00257	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	199	1401202204 GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001397		ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
P00011	20/01/2022		N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	N/A	2000002920 GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001403		MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ		\$0.00	\$11,307.84	\$11,307.84	\$0.00
P00330	29/03/2022		C4F	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$115.00	\$115.00
P00333	29/03/2022		11F	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$1,129.84	\$1,244.84
C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	C4F	6007980130 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$115.00	\$0.00	\$1,129.84
C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	11F	2000798013 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$1,129.84	\$0.00	\$0.00
P00696	27/05/2022		E0C	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$603.20	\$603.20
C00329	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	E0C	1401202205 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$603.20	\$0.00	\$0.00
P00806	09/06/2022		CA1	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$580.00	\$580.00
P00823	09/06/2022		804	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$759.80	\$1,339.80
C00375	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	CA1	1401202206 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$580.00	\$0.00	\$759.80
C00383	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	804	1401202206 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243 (Insumos para	\$759.80	\$0.00	\$0.00
P01007	23/06/2022		092	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00453	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	092	1401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304 (Consumo de	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001404		ARMANDO RIOS ALMANZA		\$0.00	\$7,176.92	\$7,176.92	\$0.00	
P00339	29/03/2022		3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,549.52	\$4,549.52
C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	3	2000006340	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$4,549.52	\$0.00	\$0.00
P00425	11/04/2022		5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$812.00	\$812.00
C00214	11/04/2022	ARMANDO RIOS	5	5000412020	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$812.00	\$0.00	\$0.00
P00821	09/06/2022		799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS	799	1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001405		VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO		\$0.00	\$23,582.00	\$23,582.00	\$0.00	
P00349	29/03/2022		CC0		GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$7,323.00	\$7,323.00
C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	CC0	4000634147	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$7,323.00	\$0.00	\$0.00
P02079	11/11/2022		957		GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$10,019.00	\$10,019.00

P02081	11/11/2022		376		GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$6,240.00	\$16,259.00
C00883	11/11/2022	VICTOR MANUEL	957	I323202211	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610 (Compra de	\$10,019.00	\$0.00	\$6,240.00
C00884	11/11/2022	VICTOR MANUEL	376	I323202211	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611 (Compra de	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001408</b>					<b>MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,164.06</b>	<b>\$20,164.06</b>
P00450	13/04/2022		N/A		GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL	\$0.00	\$20,164.06	\$20,164.06
C00225	13/04/2022	MULTIDISCIPLINARY	N/A	I6F2202204	GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:	\$20,164.06	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001409</b>					<b>ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,124.34</b>	<b>\$32,124.34</b>
P00460	25/04/2022		N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$32,124.34	\$32,124.34
C00228	25/04/2022	ZOOM VIDEO	N/A	I6F2202204	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$32,124.34	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001410</b>					<b>GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$11,600.00</b>
P00469	27/04/2022		4791		GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00232	27/04/2022	GRUPO IMPRESOR	4791	4000442650	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 (Servicio de	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001413</b>					<b>GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$3,539.15</b>
P00583	05/05/2022		3317		GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.	\$0.00	\$2,462.22	\$2,462.22
P00585	05/05/2022		3317		GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.	\$0.00	\$2,462.22	\$4,924.44
P00587	05/05/2022		3316		GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.	\$0.00	\$1,076.93	\$6,001.37
C00274	05/05/2022	GRUPO VIDASA	3317	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago	\$2,462.22	\$0.00	\$3,539.15
C00275	05/05/2022	GRUPO VIDASA	3316	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago	\$1,076.93	\$0.00	\$2,462.22
P00584	11/05/2022		3317		Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN	\$0.00	<b>-\$2,462.22</b>	\$0.00
<b>2112-1-001414</b>					<b>ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,014.00</b>	<b>\$1,014.00</b>

Page 348



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00628	12/05/2022	848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00		\$507.00	\$507.00
P00630	12/05/2022	849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00		\$507.00	\$1,014.00
C00290	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	848	I323202205 GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$507.00		\$0.00	\$507.00
C00291	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	849	I323202205 GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$507.00		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001418</b>					<b>DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,302.80</b>	<b>\$10,302.80</b>
P00819	09/06/2022		N/A	GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00		\$7,851.91	\$7,851.91
P01027	09/06/2022		N/A	Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	\$0.00		<b>-\$7,851.91</b>	\$0.00
P01028	09/06/2022		N/A	GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00		\$7,851.90	\$7,851.90
C00381	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del	\$7,851.91		\$0.00	<b>-\$0.01</b>
C00437	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206 Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	<b>-\$7,851.91</b>		\$0.00	\$7,851.90
C00462	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del	\$7,851.90		\$0.00	\$0.00

P01114	11/07/2022		N/A		GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	
C00487	11/07/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202207	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 (Ampliacion del	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	
D00398	25/08/2022	-54.6			CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	\$0.00	-\$9.10	-\$9.10	
D00398	25/08/2022	-54.6			CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	-\$9.10	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001419</b>					<b>ARTURO VAZQUEZ SAGRERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,083.34</b>	<b>\$2,083.34</b>	<b>\$0.00</b>
P00842	10/06/2022		F13		GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34	
C00391	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	F13	I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller liderazgo	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001420</b>					<b>VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,083.34</b>	<b>\$2,083.34</b>	<b>\$0.00</b>
P00840	10/06/2022		445		GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN (SERVICIO	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34	
C00390	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	445	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001421</b>					<b>LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$354.96</b>	<b>\$354.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00844	13/06/2022		51		GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96	\$354.96	
C00392	13/06/2022	LUIS EFRAÍN URBINA	51	I401202206	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252 (Elaboracion de banderin	\$354.96	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001422</b>					<b>CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00879	16/06/2022		340		GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
C00401	16/06/2022	CENTRO DE	340	I323202206	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001423</b>					<b>DOVWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001424</b>					<b>DOV ORIAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,083.34</b>	<b>\$2,083.34</b>	<b>\$0.00</b>
P01335	09/08/2022		313		GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN (SERVICIO POR	\$0.00	\$2,083.34	\$2,083.34	
C00578	11/08/2022	DOV ORIAN	313	I401202208	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 (Servicio de conferencia panel economía social	\$2,083.34	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001425</b>					<b>SERGIO CERÓN MONTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,901.00</b>	<b>\$41,901.00</b>	<b>\$0.00</b>

Page 349



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$0.00	\$41,901.00	\$41,901.00
	C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$41,901.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001426</b>						<b>FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ MALPICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001428</b>						<b>MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,500.00</b>	<b>\$45,500.00</b>
	P01092	07/07/2022		3		GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	C00482	11/07/2022	MARÍA FERNANDA	3	I323202207	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 (Honorarios por	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01322	09/08/2022		5		GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	C00572	11/08/2022	MARÍA FERNANDA	5	I323202208	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 (Honorarios por	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
	P01542	05/09/2022		180		GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00

C00655	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	I323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 (Honorarios por	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00656	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	I323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 (Honorarios por	-\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01593	05/09/2022		180		Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00
P01594	05/09/2022		6		GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00681	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	6	I323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 (Honorarios por	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P01514	07/09/2022		6		GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P01541	07/09/2022		6		Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00
P01781	07/10/2022		8A5		GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00760	07/10/2022	MARÍA FERNANDA	8A5	I323202210	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525 (Honorarios por	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P01999	07/11/2022		8		GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00851	07/11/2022	MARÍA FERNANDA	8	I323202211	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586 (Honorarios por	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P02404	05/12/2022		9		GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C01059	05/12/2022	MARÍA FERNANDA	9	I323202212	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708 (Honorarios por	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
P02621	14/12/2022		6B8		GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C01171	16/12/2022	MARÍA FERNANDA	6B8	I323202221	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783 (Honorarios por	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00

<b>2112-1-001429</b>			<b>OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$626.40</b>	<b>\$626.40</b>	<b>\$0.00</b>
P01169	15/07/2022		1784		GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	\$0.00	\$626.40	\$626.40
C00524	19/07/2022	OMAR DANIELMEJÍA	1784	I401202207	GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 (Compra de chapa de	\$626.40	\$0.00	\$0.00

<b>2112-1-001430</b>			<b>OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$82,161.49</b>	<b>\$82,161.49</b>	<b>\$0.00</b>
P01251	21/07/2022		3033		GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$7,118.89	\$7,118.89
P01253	21/07/2022		3069		GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$5,740.71	\$12,859.60
C00549	22/07/2022	OPERADORA	3033	I401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$7,118.89	\$0.00	\$5,740.71
C00550	22/07/2022	OPERADORA	3069	I401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$5,740.71	\$0.00	\$0.00
P01365	12/08/2022		3290		GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$742.40	\$742.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00590	15/08/2022	OPERADORA	3290	I401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$742.40	\$0.00	\$0.00
P01391	16/08/2022		3252		GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$10,251.95	\$10,251.95
P01392	16/08/2022		3252		Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	\$0.00	-\$10,251.95	\$0.00
P01393	16/08/2022		3252		GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$10,251.95	\$10,251.95
C00600	17/08/2022	OPERADORA	3252	I401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$10,251.95	\$0.00	\$0.00
P01400	18/08/2022		3360		GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$7,381.53	\$7,381.53
P01404	18/08/2022		3324		GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$8,385.37	\$15,766.90
C00607	19/08/2022	OPERADORA	3360	I401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$7,381.53	\$0.00	\$8,385.37
C00609	19/08/2022	OPERADORA	3324	I401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$8,385.37	\$0.00	\$0.00



P01453	25/08/2022		3406		GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$4,403.59	\$4,403.59
C00628	25/08/2022	OPERADORA	3406	I401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$4,403.59	\$0.00	\$0.00
P01651	22/09/2022		3690		GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$765.60	\$765.60
P01653	22/09/2022		3689		GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$8,224.40	\$8,990.00
C00703	23/09/2022	OPERADORA	3690	I401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$765.60	\$0.00	\$8,224.40
C00704	23/09/2022	OPERADORA	3689	I401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$8,224.40	\$0.00	\$0.00
P01845	21/10/2022		3956		GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$5,843.67	\$5,843.67
P01847	21/10/2022		3987		GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$6,423.64	\$12,267.31
P01849	21/10/2022		4019		GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$3,200.79	\$15,468.10
C00788	21/10/2022	OPERADORA	3956	I401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$5,843.67	\$0.00	\$9,624.43
C00789	21/10/2022	OPERADORA	3987	I401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$6,423.64	\$0.00	\$3,200.79
C00790	21/10/2022	OPERADORA	4019	I401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$3,200.79	\$0.00	\$0.00
P02308	29/11/2022		4427		GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$636.84	\$636.84
P02310	29/11/2022		4404		GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$4,526.32	\$5,163.16
C00990	29/11/2022	OPERADORA	4427	I401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$636.84	\$0.00	\$4,526.32
C00991	29/11/2022	OPERADORA	4404	I401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$4,526.32	\$0.00	\$0.00
P02615	14/12/2022		4662		GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$4,676.19	\$4,676.19
P02617	14/12/2022		4663		GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$3,839.60	\$8,515.79
C01168	16/12/2022	OPERADORA	4662	I401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$4,676.19	\$0.00	\$3,839.60
C01169	16/12/2022	OPERADORA	4663	I401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$3,839.60	\$0.00	\$0.00

**2112-1-001432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. \$0.00 \$15,576.46 \$15,576.46 \$0.00**

P01374	12/08/2022		N/A		GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,576.46	\$15,576.46
C00594	12/08/2022	MUEBLES PARA BAÑO,	N/A	I323202208	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de loseta	\$15,576.46	\$0.00	\$0.00

**2112-1-001433 ERIKA VERA QUIROZ \$0.00 \$5,887.00 \$5,887.00 \$0.00**



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01388	16/08/2022	2681		GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA	\$0.00		\$5,887.00	\$5,887.00
C00599	16/08/2022	ERIKA VERA QUIROZ	2681	I401202208 GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 (Material para reparacion de tuberia	\$5,887.00		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$9,649.43</b>	<b>\$9,649.43</b>	<b>\$0.00</b>
P01451	25/08/2022		N/A	GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$9,649.43	\$9,649.43
C00627	25/08/2022	EUROFRANCE AUTOS,	N/A	I323202208 GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de	\$9,649.43		\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001435 VICTOR MANUEL RAMIREZ SOTO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-1-001437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$37,352.00</b>	<b>\$37,352.00</b>	<b>\$0.00</b>

P01575	08/09/2022		6		GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00
C00673	12/09/2022	ORGANIZACIÓN	6	I401202209	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
P02427	07/12/2022		46		GD Compra : 879 Factura: 46, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y	\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00
C01074	09/12/2022	ORGANIZACIÓN	46	I401202212	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:	\$24,476.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001438</b>					<b>CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,730.00</b>	<b>\$9,730.00</b>
P01614	13/09/2022		N/A		GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00
C00683	15/09/2022	CONSULTORÍA	N/A	I401202209	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001439</b>					<b>IMECAF MEXICO S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,902.00</b>	<b>\$6,902.00</b>
P01643	22/09/2022		20783		GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. (CURSO DE	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00
C00699	23/09/2022	IMECAF MEXICO S.C.	20783	I401202209	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 (Curso de capacitacion contabilidad	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001440</b>					<b>PROGRADE SA. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,840.00</b>	<b>\$11,840.00</b>
P01664	22/09/2022		N/A		GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. (PAGO DEL	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
P01666	22/09/2022		N/A		GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. (PAGO DE	\$0.00	\$5,920.00	\$11,840.00
C00707	23/09/2022	PROGRADE SA. DE C.V.	N/A	I401202209	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496 (Pago del servicio de hospedaje	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
C00708	23/09/2022	PROGRADE SA. DE C.V.	N/A	I401202209	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497 (Pago de servicio de hospedaje	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001441</b>					<b>ISRAEL PATRACA SERAFÍN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,804.72</b>	<b>\$38,804.72</b>
P01668	22/09/2022		4A8		GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN (SERVICIO	\$0.00	\$38,804.72	\$38,804.72
C00709	23/09/2022	ISRAEL PATRACA	4A8	I401202209	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 (Servicio de mantenimiento	\$38,804.72	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001442</b>					<b>HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,216.00</b>	<b>\$2,216.00</b>
P01787	11/10/2022		N/A		GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA,	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00
C00763	11/10/2022	HOSPEDAJE POTOSINO	N/A	I323202210	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001443</b>					<b>JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,404.00</b>	<b>\$7,404.00</b>
P01797	13/10/2022		N/A		GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,404.00	\$7,404.00
C00767	13/10/2022	JERA INDUSTRIAS, S.A.	N/A	I323202210	GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532 (Compra de calzado para	\$7,404.00	\$0.00	\$0.00

Page 352



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-001444</b>				<b>KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,138.50</b>	<b>\$22,138.50</b>	<b>\$0.00</b>
P01807	14/10/2022	1AA		GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$15,813.21	\$15,813.21	
C00769	14/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	1AA	I401202210	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534 (Pago de pases	\$15,813.21	\$0.00	\$0.00
P01811	18/10/2022		230		GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$6,325.29	\$6,325.29
C00771	18/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	230		GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536 (Pago de pases	\$6,325.29	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001445</b>				<b>OPERAINN S.A DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,260.00</b>	<b>\$4,260.00</b>	<b>\$0.00</b>

P01813	18/10/2022		N/A		GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V. (PAGO DE	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00
C00772	19/10/2022	OPERAINN S.A DE C.V.	N/A	1401202210	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537 (Pago de hospedaje para 2	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS \$0.00</b>						<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01815	18/10/2022		N/A		GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
C00773	19/10/2022	ASOCIACIÓN	N/A	1323202210	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. ,	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL \$0.00</b>						<b>\$954.52</b>	<b>\$954.52</b>	<b>\$0.00</b>
P01817	18/10/2022		N/A		GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL	\$0.00	\$954.52	\$954.52
C00774	18/10/2022	INSTITUTO DE	N/A	77694010	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE	\$954.52	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA \$0.00</b>						<b>\$6,507.60</b>	<b>\$6,507.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01868	21/10/2022		650		GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
P01903	27/10/2022		659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$2,946.40	\$2,946.40
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$2,946.40	\$0.00	\$0.00
P02402	05/12/2022		711		GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C01058	05/12/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	711	1401202212	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707 (Servicio de mano de obra	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001449 ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE \$0.00</b>						<b>\$58,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01874	25/10/2022		36		GD Compra : 669 Factura: 36, 1449 ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
C00797	25/10/2022	ARTE FUNDICIÓN,	36	1401202210	GP ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V., Folio	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE \$0.00</b>						<b>\$2,804.39</b>	<b>\$2,804.39</b>	<b>\$0.00</b>
P02009	08/11/2022		1871		GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$2,804.39	\$2,804.39
C00855	08/11/2022	PEDRO ANTONIO	1871	1323202211	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590 (Fabricacion de	\$2,804.39	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001451 ROMISI S.A. DE C.V. \$0.00</b>						<b>\$2,600.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02062	09/11/2022		N/A		GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C00874	09/11/2022	ROMISI S.A. DE C.V.	N/A	1401202211	GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (Servicio de hospedaje para 3	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001452 ENLACE 41S SRL DE C.V. \$0.00</b>						<b>\$7,200.00</b>	<b>\$7,200.00</b>	<b>\$0.00</b>

Page 353



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02064	09/11/2022	N/A		GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00875	09/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603 (Capacitacion para el area de	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P02174	17/11/2022		N/A	GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00941	18/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646 (Capacitacion para el area de	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P02280	25/11/2022		N/A	GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00

C00971	25/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	.876578391	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669 (Capacitacion para personal	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
P02485	12/12/2022		N/A		GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
P02487	12/12/2022		N/A		GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00	\$2,400.00	
P02489	12/12/2022		N/A		GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00	\$3,600.00	
C01087	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731 (Capacitacion para personal	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	
C01088	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732 (Capacitacion para el personal	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01089	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733 (Capacitacion para personal	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001453</b>				<b>JUAN TELLO MUÑOZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,100.39</b>	<b>\$12,100.39</b>	<b>\$0.00</b>
P02084	11/11/2022		5		GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$12,100.39	\$12,100.39	
C00885	11/11/2022	JUAN TELLO MUÑOZ	5	I401202211	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612 (Servicio rotulado de unidades	\$12,100.39	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001454</b>				<b>ARTURO SANCHEZ PATIÑO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$26,355.00</b>	<b>\$26,355.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02086	11/11/2022		285		GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$18,448.50	\$18,448.50	
C00899	11/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	I401202211	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613 (Suministro y colocacion de	\$18,448.50	\$0.00	\$0.00	
P02239	18/11/2022		285		GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$7,906.50	\$7,906.50	
C00952	22/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	I401202211	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657 (Suministro y colocacion de	\$7,906.50	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001456</b>				<b>MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02103	15/11/2022		F79		GD Compra : 749 Factura: F79, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
C00905	17/11/2022	MARÍA DE LOS	F79	I401202211	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615 (Pago de	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001457</b>				<b>SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$20,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02170	17/11/2022		10445		GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V. (CURSO	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	
C00939	22/11/2022	SERVICIO KUBIC, S.A.	10445	I401202211	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (Curso de actualizacion	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001458</b>				<b>JORGE HERNÁNDEZ ANAYA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$177,715.04</b>	<b>\$177,715.04</b>	<b>\$0.00</b>
P02172	17/11/2022		B97		GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA (SERVICIO	\$0.00	\$88,857.52	\$88,857.52	
C00940	18/11/2022	JORGE HERNÁNDEZ	B97	I401202211	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645 (Servicio de alimentacion	\$88,857.52	\$0.00	\$0.00	
P02720	19/12/2022		17F		GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA ( SERVICIO	\$0.00	\$88,857.52	\$88,857.52	
C01208	21/12/2022	JORGE HERNÁNDEZ	17F	I401202212	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819 (Servicio de alimentacion	\$88,857.52	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001459</b>				<b>RODRIGO TELLO ORTEGA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.02</b>	<b>\$13,500.02</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02231	18/11/2022	634		GD Compra : 793 Factura: 634, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	
C00948	22/11/2022	RODRIGO TELLO	634	I323202211	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653 (Servicio de honorarios por	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P02601	14/12/2022	373		GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
P02603	14/12/2022	86E		GD Compra : 944 Factura: 86E, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$0.00	\$900.00	\$3,300.00	

P02605	14/12/2022		79F		GD Compra : 945 Factura: 79F, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$0.00	\$6,600.01	\$9,900.01	
P02788	14/12/2022		373		Cancelación GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	-\$2,400.00	\$7,500.01	
P02791	14/12/2022		373		GD Compra : 1018 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$0.00	\$2,400.01	\$9,900.02	
C01162	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775 (Pago de honorarios por	\$2,400.00	\$0.00	\$7,500.02	
C01163	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775 (Pago de honorarios por	-\$2,400.00	\$0.00	\$9,900.02	
C01164	16/12/2022	RODRIGO TELLO	86E	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776 (Pago de honorarios por apoyo	\$900.00	\$0.00	\$9,000.02	
C01165	16/12/2022	RODRIGO TELLO	79F	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777 (Servicio de honorarios por	\$6,600.01	\$0.00	\$2,400.01	
C01220	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831 (Pago de honorarios por	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001461</b>					<b>TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$8,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02317	29/11/2022		N/A		GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	
C00992	29/11/2022	TRACTO CAMIONES Y	N/A	I401202211	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V ,	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001462</b>					<b>ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,180.00</b>	<b>\$20,300.00</b>	<b>\$8,120.00</b>
P02331	30/11/2022		E9B		GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	
C00997	30/11/2022	ALEJANDRO ROMAN	E9B	I401202211	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686 (Servicio de	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	
P02842	21/12/2022		E9B		GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	
<b>2112-1-001463</b>					<b>DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,550.00</b>	<b>\$15,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02340	30/11/2022		N/A		GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$15,550.01	\$15,550.01	
C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion	\$15,550.01	\$0.00	\$0.00	
D00588	07/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01	
D00588	07/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001464</b>					<b>QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,068.80</b>	<b>\$97,068.80</b>	<b>\$0.00</b>
P02372	01/12/2022		40		GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$17,191.20	\$17,191.20	
C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$17,191.20	\$0.00	\$0.00	
P02380	05/12/2022		41		GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$21,636.32	\$21,636.32	
C01047	05/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	41	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$21,636.32	\$0.00	\$0.00	
P02481	12/12/2022		187		GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$25,786.80	\$25,786.80	
C01086	13/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	187	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$25,786.80	\$0.00	\$0.00	
P02839	21/12/2022		6FB		GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$32,454.48	\$32,454.48	
C01227	22/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	6FB	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$32,454.48	\$0.00	\$0.00	

Page 355



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-001465</b>				<b>DIANA EUGENIA VERA DIEGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,374.80</b>	<b>\$356,899.60</b>	<b>\$168,524.80</b>
P02429	07/12/2022	E8E		GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
P02431	07/12/2022	9F7		GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$5,640.00

C01075	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E8E	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721 (Compra de playeras tipo	\$4,640.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01076	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	9F7	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722 (Compra de filipinas para	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02619	14/12/2022		5D5		GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$0.00	\$140,128.00	\$140,128.00	
P02625	14/12/2022		E46		GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$0.00	\$42,606.80	\$182,734.80	
P02646	16/12/2022		08A		GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$168,524.80	\$351,259.60	
C01170	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	5D5	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782 (Compra de uniformes de	\$140,128.00	\$0.00	\$211,131.60	
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de	\$42,606.80	\$0.00	\$168,524.80	
<b>2112-1-001466</b>				<b>CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$203,800.00</b>	<b>\$203,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02501	12/12/2022		75875		GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	
P02507	12/12/2022		76034		GD Compra : 913 Factura: 76034, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN	\$0.00	\$156,800.00	\$203,800.00	
C01095	13/12/2022	CENTRO NACIONAL DE	75875	I401202212	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$47,000.00	\$0.00	\$156,800.00	
C01100	13/12/2022	CENTRO NACIONAL DE	76034	I401202212	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$156,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001467</b>				<b>RAMIRA IBARRA ISLAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,400.00</b>	<b>\$8,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02611	14/12/2022		193		GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS (PAGO DE	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	
C01166	16/12/2022	RAMIRA IBARRA ISLAS	193	I401202212	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778 (Pago de servicio de 70 paquetes	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-001468</b>				<b>ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,720.01</b>	<b>\$12,720.01</b>	<b>\$0.00</b>
P02656	16/12/2022		83A		GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$649.60	\$649.60	
P02658	16/12/2022		ECE		GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (BOUX	\$0.00	\$835.20	\$1,484.80	
P02660	16/12/2022		A1E		GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80	\$1,809.60	
P02662	16/12/2022		6BB		GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,624.00	\$3,433.60	
P02664	16/12/2022		378		GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$798.08	\$4,231.68	
P02666	16/12/2022		700		GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$649.60	\$4,881.28	
P02674	16/12/2022		C30		GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$617.12	\$5,498.40	
P02676	16/12/2022		047		GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$592.16	\$6,090.56	
P02678	16/12/2022		D31		GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,712.00	\$9,802.56	
P02694	16/12/2022		0AF		GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,105.45	\$11,908.01	
P02696	16/12/2022		749		GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SRVICIO	\$0.00	\$812.00	\$12,720.01	
C01186	19/12/2022	ANA MARÍA GIL	700	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798 (Croissants para V sesion	\$649.60	\$0.00	\$12,070.41	
C01181	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	83A	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793 (Croissants para X y XI	\$649.60	\$0.00	\$11,420.81	
C01182	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	ECE	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794 (Boux lunch para	\$835.20	\$0.00	\$10,585.61	

Page 356



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01184	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	6BB	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796 (Alimentacion para pares	\$1,624.00	\$0.00	\$8,961.61
C01183	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	A1E	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795 (Alimentacion para personal	\$324.80	\$0.00	\$8,636.81

C01185	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	378	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797 (Alimentacion para personal	\$798.08	\$0.00	\$7,838.73
C01190	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	C30	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802 (Alimentacion para personal	\$617.12	\$0.00	\$7,221.61
C01191	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	047	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803 (Croissants para personal	\$592.16	\$0.00	\$6,629.45
C01192	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	D31	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804 (Emparedados tipo	\$3,712.00	\$0.00	\$2,917.45
C01201	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	0AF	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812 (Servicio de Box Lounch	\$2,105.45	\$0.00	\$812.00
C01202	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	749	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813 (Servicio de alimentacion	\$812.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001469</b>				<b>GDH EMPRESARIAL SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$99,736.80</b>	<b>\$99,736.80</b>
P02686	16/12/2022		419		GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV (COMPRA	\$0.00	\$99,736.80	\$99,736.80
C01209	22/12/2022	GDH EMPRESARIAL SA	419	I401202212	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820 (Compra de tarjetas	\$99,736.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001470</b>				<b>ERIKA SELENE VARGAS MORENO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
P02688	16/12/2022		A16		GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
<b>2112-1-001471</b>				<b>SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR,</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,789.20</b>	<b>\$24,789.20</b>
P02711	19/12/2022		505		GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00
P02713	19/12/2022		504		GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$19,511.20	\$24,789.20
C01204	21/12/2022	SOLUCIONES Y	505	I401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$5,278.00	\$0.00	\$19,511.20
C01205	21/12/2022	SOLUCIONES Y	504	I401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$19,511.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001472</b>				<b>OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,215.56</b>	<b>\$17,215.56</b>
P02747	20/12/2022		383		GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$0.00	\$17,215.56	\$17,215.56
C01212	21/12/2022	OSIEL TONATIUH	383	I401202212	GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823 (Compra de material	\$17,215.56	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001473</b>				<b>ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,280.00</b>	<b>\$5,280.00</b>
P02751	20/12/2022		4E9		GD Compra : 1007 Factura: 4E9, 1473 ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00
C01214	21/12/2022	ÓSCAR	4E9	I401202212	GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825 (Pago de servicios	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001474</b>				<b>NC TECH SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$249,690.00</b>	<b>\$249,690.00</b>
P02858	21/12/2022		637		GD Compra : 1038 Factura: 637, 1474 NC TECH SA DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$249,690.00	\$249,690.00
C01231	22/12/2022	NC TECH SA DE CV	637	I401202212	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 842 (Pago de Servicio de acceso a la	\$249,690.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001475</b>				<b>TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$199,988.64</b>	<b>\$199,988.64</b>
P02865	21/12/2022		DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$199,988.64	\$199,988.64
P02949	21/12/2022		DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	-\$199,988.64	\$0.00
P02965	22/12/2022		DBF		GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$99,736.80	\$99,736.80
P02967	22/12/2022		DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$100,251.84	\$199,988.64



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$100,251.84	\$0.00	\$99,736.80

C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$99,736.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001476</b>					<b>JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>
P02867	21/12/2022		493		GD Compra : 1041 Factura: 493, 1476 JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
C01233	22/12/2022	JOSÉ FERNANDO	493	1401202212	GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844 (Servicio de	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001477</b>					<b>AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,585.20</b>	<b>\$138,585.20</b>
P02995	23/12/2022		519		GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$0.00	\$137,620.00	\$137,620.00
P02998	23/12/2022		519		GD Compra : 1063 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$0.00	\$965.20	\$138,585.20
C01248	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE	519	1401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de	\$137,620.00	\$0.00	\$965.20
C01249	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE	519	1401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 859 (Compra de	\$965.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001478</b>					<b>LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,400.01</b>	<b>\$2,400.01</b>
P03001	23/12/2022		4EA		GD Compra : 1064 Factura: 4EA, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$0.00	\$2,400.01	\$2,400.01
C01250	23/12/2022	LAURA MARCELA	4EA	1323202212	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860 (Servicio de honorarios	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001479</b>					<b>JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,157.54</b>
P03009	23/12/2022		572		GD Compra : 1069 Factura: 572, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$74,127.94	\$74,127.94
P03011	23/12/2022		573		GD Compra : 1070 Factura: 573, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$36,029.60	\$110,157.54
<b>2112-1-001480</b>					<b>IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
P03019	23/12/2022		904		GD Compra : 1075 Factura: 904, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C01255	23/12/2022	IRVING ARTURO	904		GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865 (Pago de servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001481</b>					<b>JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
P03021	23/12/2022		4F2		GD Compra : 1076 Factura: 4F2, 1481 JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C01256	23/12/2022	JOSÉ SANTOS	4F2		GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866 (Pago de servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-001482</b>					<b>VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>
P03039	23/12/2022		E49		GD Compra : 1080 Factura: E49, 1482 VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C01260	23/12/2022	VICTOR MANUEL	E49		GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870 (Pago de servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00
<b>2112-2-000001</b>					<b>ABAD RAÚL VALDEZ MELO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-2-000002</b>					<b>ABRAHAM LASES ALARCON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-2-000003</b>					<b>ABS GROUP SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2112-2-000004</b>					<b>AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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



2112-2-000005	AGUA PURIFICADA Y CRISTALINA LUVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000006	AICON, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007	ALEKRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008	ALFREDO VARGAS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009	ALIMENTOS Y FORRAJES LA NORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000010	ALMA ROSA ESPARRAGOZA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000011	ANTONIO DIAZ BATALLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000012	ARCO TV, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013	ARISTEO BARRERA PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000014	ARMANDO LABRA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015	ARTIPLAVIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016	ASESORIA LIMAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000017	ASESORIA Y CERTIFICACIÓN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000018	APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019	ASESORIA Y ESTRATÉGICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000020	ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA ATENCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021	AUTOPARTES NACIONALES E IMPORTADAS PEPE' SS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000022	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023	BELEM GARCIA PITA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000024	BENITO CANALES ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025	BIO TECNOLOGÍA ONE, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000026	BRAULIO ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000028	COMISIÓN SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030	CARLOS ROBERTO MORAN PARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000031					CENEVAL, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032					CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033					CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LIDERES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034					CESAR ALEJANDRO GONZALEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000035					CHERRY TOURS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000036					CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037					CLAUDIA EVODIA. MONROY GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000038					CLAUDIA PEREZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000039					CLEAN CREW S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040					COEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041					COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000042					COMERCIAL UNITEX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043					COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000044					COMERCIALIZADORA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000045					MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000046					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000047					COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000048					COMUNICACIÓN GRÁFICA EN PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000049					CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000050					CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051					CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRUPO EIA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000052					CONSUMO POPULAR V.T. ABARROTÉS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000053					CONTROL DE PLAGAS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054					COORPORATIVO COMERCIAL CG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000055					CORPORACIÓN BIBLIOGRÁFICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000056					COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000057					CREMERÍA LOS ANDES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000058					DANIA LIZBETH DIAZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000059					D.C.A. FISCAL CONTABLE, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060					DE LORENZO OF AMERICA, CORP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000061					DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000062					DICIMEX, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063					DINÁMICA EFECTIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000064					DIPROCEC SISTEMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065					DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000066					DISEÑO E IMPRESIONES PUBLICITARIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000067					DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVISTAS, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068					DSPROJECTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000069					DULCE OLIVIA LUGO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000070					ED TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071					LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072					EDITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073					EDUARDO ALONSO BERNAL ARELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074					EDUARDO MARQUEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000075					EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA INICIATIVA PRIVADA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076					EL CRISOL. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077					ELECTRICA BARBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078					ELIZABETH GARCIA URBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080					ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081					ERNESTO MANUEL ARIZA PEREZRASILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000082					ENVASADORAS DE AGUA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000083					EQUIPAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000084					ERASTO VEGA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000085					EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000086					FEJSA, COMPUTACIÓN Y OFICINAS DE PACHUCA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000087					FELIX RAÚL GÓMEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000088					FLORENCIA VARGAS MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000089					FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000090					ADRIANA JOCELYN SANDOVAL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000091					FORLAC ASESORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000092					FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000093					FUMIGANTES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000094					GABINETE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000095					GABRIEL RAMIREZ PELCASTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000096					GERARDO ABRAHAM CARREÑO LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000097					GERARDO ACOSTA AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000098					GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000099					GLOBARIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000100					GONZALEZ HERRERA CUPERTINO JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000101					GONZÁLEZ VÁZQUEZ JOSÉ LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000102					GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000103					GRISELDA AVILA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000104					GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000105					GRUPO DE NEGOCIOS TSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000106					GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000107					GRUPO OFIKOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108					GRUPO T&C TELE&COM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000109				GRUPO V.G. COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000110				GUADALUPE GÓMEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000111				GUSTAVO QUINTANAR CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000112				HABEAS DATA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000113				HERLAZ, SIST. DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000114				HG ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115				HUGO FRANCISCO GONZÁLEZ ESCALENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000116				HUMANSYS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000117				IDENTATRONICS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000118				IGNACIO HERNÁNDEZ RUÍZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000119				INDICIUM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000120				INFORMATICA Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000121				INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000122				INGENIEROS PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000123				INGRESSIO MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000124				INMOBILIARIA ALHEOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000125				INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000126				ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000127				INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000128				INTERNATIONAL DIGITAL SOURCES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000129				ISABEL GARCIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000130				ISABEL TREJO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000131				JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000132				JAIME MEJIA MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000133				JAIME D. NEGRETE MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000134				JESUS AURELIO CALDERON MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000135				JOEL ISLAS GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000136				JOMANT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000137				JORGE RIVERA CASTAÑEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000138				JOSE ALFREDO ISLAS ROWE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000139				JOSÉ ANTONIO MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000140				JOSE ISMAEL MARTINEZ JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000141				JOSE LUIS LOAYZA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000142				JOSE MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000143				JOSE MANUEL MACIAS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000144				JOSEFINA SILVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000145				JUAN CARLOS PEREZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000146				JUAN CARLOS VARGAS ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000147				JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000148				JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000149				JUAN SÁNCHEZ MONTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000150				JULIA GABRIEL HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000151				JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000152				LA PREFERIDA DE TULANCINGO HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000153				LAURA CRUZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000154				LAURA ELENA MENDO CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000155				LETICIA HUERTA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000156				LETICIA AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000157				LIBRERÍA DE CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000158				LIBRERÍA INTERNACIONAL, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000159	LIC. LEONOR ESTEBAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000160	LIC. SILVIA JUDITH VERA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-2-000161				LIMPIEZA EXPRESS, S.A. DE C.V. (ANTERIORMENTE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000162				LITO IMPRESOS BERNAL, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000163				LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000164				LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000165				LUIS IGNACIO VELASCO OROZCO LIC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000166				LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167				LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000168				LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000169				LUISA ODITTE LIRA LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000170				LUMIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000171				LUMTEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000172				MA. DE LOS DOLORES GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000173				MA. DEL CARMEN GUEVARA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000174				MA. DEL CARMEN VERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175				MA. DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000176				MAQUINARIA INDUSTRIAL SATURNO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000177				MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000178				MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000179				MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000180				MARÍA DEL CARMEN HERRERA GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000181				MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000182				MARÍA DEL ROSARIO HUESCA CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000183				MARÍA ENGRACIA BUSTAMANTE HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000184	MARÍA ESTHER HERNÁNDEZ SALDIERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000186	MARIA GUADALUPE GAYOSSO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000187				MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000188				MARIA OFELIA RUIZ BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000189				MARIBEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000190				MARICELA SONI PATIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000191				MARIO MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000192				MARTHA AMERICA URIBE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000193				MARTHA GABRIELA FLORES LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000194				MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000195				MATERIALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000196				MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000197				MICRONET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000198				MICRONEXT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000199				MIGUEL ANGEL ACOSTA ARANDILLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000200				MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000201				MIGUEL BAZAN AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000202				MIGUEL EFREN TELELZ GIRON FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000203				MICRÓMETROS DE MÉXICO, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000204				MONICA PÉREZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000205				MSC HS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000206				MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000207				MUSIC CLUB INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2112-2-000208	NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000211	NUGA SYS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000212	GRUPO O PORT, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000213				OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000214				OFI PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000215				OLIR COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000216				OSCAR GARCIA CUIREL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000217				PAPELERA TIGER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000218				JUVENTINO ORTEGA ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000219				PERIÓDICO RUTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000220				PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000221				SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000222				PRINTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000223				PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000224				PROYECTOS DE SEGURIDAD Y ECOLOGIA APLICADA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000225				Consumo Popular V.T. Abarrotes, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000226				RADIO TULANCINGO, S.A. XEQB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000227				RADIO Y TELEVISIÓN DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000228				RAMONA NORMA ROMO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000229				REALLY DIFFERENT SERVICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000230				RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000231				REYNA PERALTA LUCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000232				RICARDO ANGEL CORNEJO HUESCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000233	ROBERTO OSORNIO MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000234	ROBERTO PÉREZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000235	ROSA HELENA HERRERA AVILAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000236	ROSA ISELA ALVADOR GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000237	SATELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000238	SEGURIDAD PRIVADA ROGA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000239					SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000240					SERAFIN BERISTAIN ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000241					SERGIO ALBERTO VEGA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000242					SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000243					SERGIO SICILIA SALGADO C.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000244					SILVINA OLVERA TABOADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000245					SISTEMA PHOENIX, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000246					SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000247					SOFIA MONTER JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000248					SOLTIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000249					SOLUCIONES DE INFORMATICA EMPRESARIAL, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000250					SOY ENTREPRENEUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000251					GILBERTO MAURICIO ACEVEDO ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000252					SUMINISTRO Y SERVICIOS ELECTROMECAVICOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000253					SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000254					SUSANA POSADAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000255					SUTELEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000256					TALLERES DE ROPA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000257	TECNOLOGIA APLICADA A LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000258	TECNOLOGIA EN SISTEMAS XXI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000259	TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA ESPECIALIZADA EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000260	TECNOSISTEMAS DE BOMBEO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000261	TELAS RIVERA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000263	Torval, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000264	ULTRA MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000265					UNINET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000266					UNITRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000267					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000268					VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000269					VESTIDOS FINOS ALANIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000270					VEYTIA VIEJO FRANK ALEXANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000271					VOLVO BUSES DISTRIBUIDORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000272					XENQ RADIO TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000273					ASTROLLANTAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000274					COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA EVENTOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000275					EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000276					HIDALCOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000277					INFOTEC DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000278					JUAN PÉREZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000279					MARÍA LUISA RIVERA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000280					PÁNFILO MORENO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000281					QUÍMICA INDUSTRIAL Y ANÁLITICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000282	SISTEMAS Y COMPUTADORES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000283	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000284	RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000285	ELIZABETH GARCÍA MURCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000286	ALBERTO FLORES JIMÉNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000287	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000288	ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000289	ALFREDO ROSALES TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000290	ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000291					ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000292					ANTONIO MALDONADO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000293					ANTONIO ZARAGOZA GODÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000294					ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000295					BDNESTSITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000296					BEATRIZ GONZÁLEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000297					BERMOR TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000298					BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000299					CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000300					CAFEBRERÍA EL PÉDULO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000301					CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000302					CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000303					COMERCIALIZADORA CEASKAAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000304					COMERCIALIZADORA KMOX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000305					COMERCIALIZADORA NARGOF, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000306	COMERCIALIZADORA TRAZZO DI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000307	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000308	COMPETITIVE PRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000309	COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000310	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000311	CONSORCIO METALPLÁSTICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000312	CYNTHIA LEONELLY MONROY ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000313	DECIDE T SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000314	DESARROLLO E INTELIGENCIA COMERCIAL 3, 14 S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000315	EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000316	EDUARDO LEONEL HERRERA MÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 370



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-2-000317				EDUTELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00
2112-2-000318				ELODIA ZENDEJAS HERNÁNDEZ	\$0.00
2112-2-000319				ESPACIO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00
2112-2-000320				ESTRATEGÍAS EMPRESARIALES Y PROVEDURÍA VIMA,	\$0.00
2112-2-000321				FANDANGO CORBATAS Y MASCADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
2112-2-000322				FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. /TORVAL	\$0.00
2112-2-000323				FERRETERÍA MODELO DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00
2112-2-000324				GENERANDO INNOVACIONES MÉDICAS SAEM, S.A. DE	\$0.00
2112-2-000325				GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RAM, S.A. DE	\$0.00
2112-2-000326				GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C.	\$0.00
2112-2-000327				INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE	\$0.00
2112-2-000328				INTECS INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00
2112-2-000329				JOSÉ ALBERTO SOTO RAMÍREZ	\$0.00
2112-2-000330				JUAN MANUEL PÉREZ CADENA	\$0.00

2112-2-000331	LIBRERÍA BONILLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000332	LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000333	LIBRERÍA DEL SOTANO COYOACAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000334	LIMEDSA DISTRIBUIDORA LIBROSBOKS DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000335	LUIS MIGUEL PEREZ NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000336	MANUEL ADOLFO RUIZ VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000337	MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000338	MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000340	MARIBEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000341	MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000342	MAYO MEDICAL, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2112-2-000343					MEDIATEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000344					METALES Y ACEROS ESPECIALES , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000345					MÉXICO DIGITAL COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000346					MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000347					MULTI OPCIONES ROMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000348					NEC DE MÉXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000349					PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000350					RADIO Y TELEVISIÓN DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000351					RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000352					RODRIGO MÉNDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000353					SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000354					SISTEMAS AUTOMATIZADOS E INDUSTRIALES, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000355	SOFTWAREREPIPELINE, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000356	SPLASH SUPER TINTORERÍA COMPUTARIZADA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000357	SUPER EL FARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000358	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000359	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000360	TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000361	ULTRADIGITAL TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000362	VERONICA MURCIA BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000363	VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000364	VIMINA EQUIPAMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000365	VIRTUAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000366	MEDICA MOTOLINIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000367	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000368	FAMSA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-000369					GRUPO MEDIATEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000370					ALTA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000371					ARTURO LEON MAYORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000372					BIMBO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000373					CASA BALTIERRA DE PACHUCA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000374					GRUPO AGROVETERINARIO EL PROGRESO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000375					INOVACIÓN GROUP HOSTING-MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000376					JOSÉ RAFAEL RAMÍREZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000377					LA VOZ DEL AIRE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000378					LEON WEILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000379					MBCESTORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000380	RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000381	SABAS LUIS CARMONA VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000382	SOFIA GOMEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000383	SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000384	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000385	TELERYN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000386	TRAVERS TOOL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000387	TV CABLE DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000388	VALENTÍN SILVA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000389	ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000390	GRUPO RELLYR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000391	I.E. CONSULTORÍA INTEGRAL, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000392	RAÚL VÍCTOR RAMÓN ROSAS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000393	YESSICA MELINA GARCÍA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000394	CANDELARÍA HERNÁNDEZ VAQUERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-000395					CASA CRAVIOTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000396					BOUTIQUE D' ELEGANCE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000397					SAULO BERMEJO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000398					CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000399					EL BAZAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000400					CEEPZ CONSULTORES. SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000401					COMERCIALIZADORA FEMORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000402					CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000403					DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2112-2-000404	DILMICH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000405	ÁLVARO DÍAZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000406	DIVAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000408	EDU PLUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000410	FANTASIAS MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000411	GUIA Y ASISTENCIA EMPRESARIAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000412	GREEN MAMBA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000414	HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000415	MAGIS IT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000416	MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000417	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000418	METALTRONIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000419	PARISAUTO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000420	SALIM SAAD NASSER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

.....

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2112-2-000421				TANIA SALAZAR PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000422				SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000423				LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000424				TAHÍ FLORES EXÓTICAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000425				3G COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000426				TELETEC DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000427				UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000428				CHRISTIAN JESÚS RUIZ ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000429	ROSA ISELA RAMÍREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000430	SANTIAGO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000431	OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000432	SISTEMA Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000433	MULTION CONSULTING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000434	RENÉ JIMÉNEZ MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000435	SOLUCIONES GLOBALES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000436	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000437	EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000438	JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000439	APPLE STORE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000440	VERONICA MURCIA BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000441	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000444	TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000458	TODALAPRENSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000460	FILTROS Y ACEITES DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000461	JAVIER ALBERTO VILLARREAL CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-2-000463				BECAS ALUMNOS UTEC	\$0.00
2112-2-000464				ENRIQUE LÓPEZ ENCISO	\$0.00
2112-2-000465				BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00
2112-2-000467				THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	\$0.00
2112-2-000468				SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00
2112-2-000469				HOSTERIA DEL VIAJERO SA DE CV	\$0.00

2112-2-000470	HOTEL POSADA SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000471	PEACE CORPS, MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000472	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000473	JAIME ORTEGA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000474	ROBERTO ANGEL ARCE COEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000475	MACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000476	CAPACITACION EMPRESARIAL Y ASESORIA ARBA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000478	MARIA ELIZABETH LASES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000479	LARIZA GARCIA OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000480	GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000481	MARIA JULIETA BARRON ARGUMEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000482	MIGUEL PÉREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000483	WENZE DING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000484	LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000485	INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000486	CADENA COMERCIA OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000487	VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000488	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000489	CASETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-000490					VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000491					JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000492					MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000493					JHOVANY JIMRNEZ SAUZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000494					MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000495	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000499	PETREOS LAS GLORIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000505	JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000506	EMBOTELLADORA MAYOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000507	MARCELA LUGO TAVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000508	JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000512	LIZANIA ZAVALA MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000514	KAREN LORENA HERNANDEZ ARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000515	ABDIEL CAMACHO CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000516	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000518	LUIS MILLAN GODINEZ UTEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000520	ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000521	JONATHAN RICO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000522	ROLOANDO MONTES OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000523	Reposición de gastos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000524					HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000525					GROMACEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000526					ENRIQUE CERON CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000527	LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000529	TECNOLOGIAS AGRICOLAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000530	FRUCTUOSO CERREY RAMIRÍEZ LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000531	OPERADORA DE HOTELES AGUATUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000532	EMBOTELLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000533	DAVID CORRAL ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000535	SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000536	JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000537	MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000538	IRMA CARDENAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000539	MIGUEL DOMINGUEZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000542	MARIA ANGÉLICA MORENO SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000543	JUAN JOSE GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000544	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000545	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000546	INSTITUT FRANCAIS D´ AMERIQUE LATINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000547	JORGE LEÓN HERNÁNDEZ VALDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000549	ROBERTO MANUEL VILLAGOMEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000550	FRONIUS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000551	CAYETANO FLORES DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000552	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA AVANZADA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000553	SELENE LICONA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000554					ADOLFO ORTEGA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000555					COMERCIALIZADORA CARTUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000556	AURELIO DE JESUS DELGADILLO LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000557	ZIDACO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000559	H.Y.S VAGABUNDO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000565	CORSA EXPRESS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000566	MARTIN CEDILLO FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000567	KAREN YDALID LARA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000572	MARTHA MORALES ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000574	MARÍA DEL CARMEN OFELIA HERNÁNDEZ PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000575	RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000576	SERGIO RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000578	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000579	FUNDACIÓN PARA EL LIDERAZGO E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000580	FUNDACION PARA EL IMPULSO DE LA INNOVACION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000581	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000582	VERONICA ROBLEDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000583	MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000587	CONSULTORIA EN TECNOLOGÍA APLICADA PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000590	GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000592	SIHPAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000594	SANDRA ESTELA CRUZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000596	NEFTALI LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

2112-2-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000602	NORBERTO JIMÉNEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000603	ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000605	HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000606	ORLANDA VERÓNICA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000607	ANTONIO GILBERTO MIRANDA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000608	NABD LATINO AMÉRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000609	SERGIO GABINO TRUJILLO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000610	GUILLERMO CAMPILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000611	LAVANDERÍA Y TINTORERÍA SPLASH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000612	ALEJANDRA LARA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000614	WORL EDUCATION & DEVELOPMENT FUND MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000615	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000616	ADELA COBOS COBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000617	ZAPATERIA ZACUALTIPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000620	UNION DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000622	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000623	GERARDO ISRAEL NOGUEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000624	PORTAL ROYALTY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000625	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000626	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000628	ITSEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000629	LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000631	ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000632	FRANCISCO JAVIER PAEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000633				SILVIA CARDENAS CEJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000634				HIGINIO BARRÓN RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000638				MASIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000639				MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000640				MONICA SANTOS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000641				ALEJANDRO GARCIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000642				HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000643				UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000645				DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS AZTECA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000646				MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000647				ALEDUSAD, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000648				ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000649				PLASTIDEC S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000650				ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000651				CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000652				VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000653				GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000655				CORPORATIVO DE IMPLEMENTOS Y SERVICIOS AVANZA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000657				IMELDA HERNANDEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000658				KETZIN MEXICANOS EN INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000660				ARTURO CABELLO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000661				VERONICA DE LA LUZ BLASIO ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000662				ANDREA CASTELAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000663				DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000664				CREACION INNOVATIVA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000665				MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-000666					RAFAEL PASARAN SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000667					BENITA JUAREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000668					ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000669					3DIZAMOS TUS IDEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000670					AG ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000671					GRUPO RADIOFONICO ESTADO DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000672					MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000673					TECNOLOGIA E INNOVACION AVANZADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000674					PROVEEDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.A.D E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000675					DESARROLLO MADERERO DE TULANCINGO, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000676					KANANHIT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000677					SINYC CORPORATION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000678					CLAUDIA PATRICIA TREJO BALLESTEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000679					CORTE Y DOBLEZ BARRAGAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000680					JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000681					FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000682					ANA BELEN PEREZ JIMÉNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000683					ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000684					VERAMADRID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000685					ALBERTO CARMONA COTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000687					ANTONIO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000688					PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000689					GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000690					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000692					HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000693					OLIVIA VELAZQUEZ MONTAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000694				GRUPO INMOBILIARIO ASORO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000695				CATERINE LLANOS GAMBOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000696				KATEHERIN MOLINA ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000697				ELIZABETH SALAS CHIPOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000698				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000699				JESÚS VERA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000700				FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000701				ARTURO MANUEL BAGATELLA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000703				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000704				JUAN ROMERO LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000705				GRUPO DANTRIX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000706				CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000707				GEMA AIDE MARTÍNEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000709				GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000711				27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000712				CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000713				GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000714				INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000715				OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000716				BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000717				SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000719				TAYLOR FRANCIS ONLINE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000720				MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000722				OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000723				OTHON COLORADO ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000724				JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-000725				ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000726				GERMAN RESENDIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000728				MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000729				RECLASIFICACIÓN DE GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000730				OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000731				INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000732				GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000733				MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000734				MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000735				BEATRIZ SOLIS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000736				MOBILESCO PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000737				AUDITORÍA Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000738				INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000739				SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000740				MISION MAYA, S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000742				ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000743				CONFERENCE CORPORATIVO SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000744				RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000745				SERVICIOES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000746				HOTELERA FERROGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000747				INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000748				SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000749				COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000750				JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000751				DEMETRIO DELGADO MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000752				SONIA SANCHEZ SANTILLANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-2-000753				VICTOR ORTIZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000754				PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000755				JR INGENIERIA Y COMERICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000756				FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000757				ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000758				GREGORIO JAVIER BONILLA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000759				DIXLAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000760				ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000761				INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000762				LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000763				ALEJANDRO RAFAEL VALERO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000764				MAYANINE CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000765				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000766				GRUPO POSADAS SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000767				HECTOR AVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000768				PDHTECH LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000769				MARGARITA HUERTA LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000770				AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000771				ELENA BUSTAMANTE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000772				RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000773				TEQUIMEC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000775				EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000776				PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000777				LLANTAS Y LUBRICANTES NASMAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000778				INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000779				GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000780					VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000781					JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000782					CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000783					DE TODO EN SUSPENSION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000784					CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000789					DAVID VILLALPA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000790					ASOCIACIÓN MEXICANA CONTADORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000791					INMOBILIARIA HOTSSON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000792					METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000793					GERARDO MARTÍNEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000795					JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000796					ROSA ISELA HUERTA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000797					TECN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000798					CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000799					DIANA HERNÁNDEZ BARRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000800					BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000801					OMAR QUETZAL NUÑEZ SAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000802					ARMS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000803					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000804					IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000805					SERVICIOS INTEGRALES D EHOSPEDAJE Y SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000806					CAJUVSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000807					GRUPO MINERO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000815					EUSTOLIA RODRÍGUEZ SIMÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000816	JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000817	HOTEL REAL DE MINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000822					ESTEBAN LIMA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000823					JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000826					GLORIA ELIA ESPINOSA SEVILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000827					VICTOR ALFARO BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000830					J.SOCORRO GUILLERMO JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000831					ALEJANDRA ROSAS OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000832					VICTOR FERNANDO OCADIZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000833					VALENTIN SAMAYOA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000834					VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000835					SEARS OPERADORA MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000836					GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000837					PAOLA DELGADO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000838					COMPUCAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000839					TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000840					ISYMAX TECHNOLOGY INDUSTRIES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000841					ALEJANDRO LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000842					LUIS ANTONIO GARCIA MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000843					RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000844					OSCAR HERNANDEZ OMAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000845					TECNICENTRO Y LLANTEERA ARIES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000846					UNIDAD DE CAPACITCIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000847					BEATRIZ BERENICE GARCIA CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000848					LORENIA LISBETH LIRA AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000849	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000851	BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000852					JOSE MANUEL HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000853					BRICKS FOR KIZ DE MEXICO SCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000854					UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000855					ALEJANDRO RICARDO MARTINEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000856					JONNY VALDERRABANO VIRGEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000857					JUAN ANTONIO ZAMORA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000858					JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000859					GEMA AIDE MARTINEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000860					ISAIAS MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000861					MITUTOYO MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000862					MYRNA ROCIO MONCADA MAHUEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000863					PRINTIKA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000864					DANIEL VARGAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000865					ELSA ROCIO GARCIA LIZARDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000866					GDN CONSTRUCTORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000867					ACI ACTIVIDADES EN COMERCIO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000868					INSTITUTO FISCAL EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000869					AIE CORPORATIVO DE NEGOCIOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000870					OSCAR GARCIA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000871					ELA & ELA, SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000872					TRADING MEROC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000873	MARIO ALBERTO SANTOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000874	VÍCTOR MANUEL PINDEDO FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000875	VERONICA ANDREA DEL CAMPO ORTGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000876	MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000877	KEYNU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000878					JORGE CANDANEDO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000880					INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000881					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000882					OPENPAY SA. PI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000883					NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000884					CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000886					FERANDELH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000887					SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000889					MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000890					DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000891					SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000892					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000893					ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000894					INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000895					ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000896					CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000897					AUTO PARTES Y MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000899					ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000900					MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000901					ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2112-2-000902	EDGAR MONROY TEMPLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000903	UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000904	MARCELA ALVARADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000905	CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000906	OSCAR ALCANTARA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000907	FIDUCIARIA F-1616	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-2-000909					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000911					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000912					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000913					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000914					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000915					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000916					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000917					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000919					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000920					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000921					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000922					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000923					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000924					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000925					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000926					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000927					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000930					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000931	CACEI, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000932	LUIS ARMANDO ROMERO ALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000934	SERVICIOS CENTRALIZADOS DE COBRANZA HOTELERA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000935	BERCANDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000936	ZAID ARTURO VERGARA MURAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000937	HOTEL TRAVOHOTEL MONTERREY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000938	ICIWEB MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000941	DEMETRIO BADILLO RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000942					LA FERRE COMERCIALIZADORA, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000943					INSTITUTO DE EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000944					HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000945					LASERMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000946					MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000952					COMER-INTER SANME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000953					SCALA HIGHER EDUCATION, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000954					PROMOTORA PRIMAVERA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000955					SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000956					ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000960					HOSTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000961					AMUEBLADOS DEL CAMPESTRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000962					ALFREDO RAMÍREZ HIRUGMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000964					REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000965					CAELUS GROUP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000966					FRS SONORA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000968					AMPERE MANUFACTURAS ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-000969	JOSE LUIS MELO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000970	LUIS MILLAN GÓDINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000971	JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000972	MARCO ANTONIO CHAVEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000973	MONSERRAT VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000975	RICARDO ALEJNADRO VELASCO SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000976	ELENA ANGELES HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000978	POLIFORMAS PLÁSTICAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000979	YOLANDA DUARTE CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000980					INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000983					GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000984					PEDRO FLORES GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000985					SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000986					ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000989					VIRIDIANA CHÁVEZ GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000990					INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000991					CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO AUTORIZADO WP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000992					LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000993					MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000994					JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000995					GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000996					FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000997					IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000999					PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-001000	EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001001	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001002	DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001003	GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001004	CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001005	HORACIO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001006	OPERADORA FORSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001007	MARIA AUSENCIA ASIAIN BARONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001009	AGR OUTSOURCING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001010	GRUPO BIOMYLIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001012	ALIMENTOS ESENCIALES PRA LA HUMANIDAD, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-001013					OPERADORA BROTHER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001014					YOLANDA ISLAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001017					BIENES RACIES ASTOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001018					SAVIC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001020					DULCE MARLENE MORENO VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001021					ARIANDA HERNANDEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001022					ADMINISTRADORA DEL TEATRO DE LA CIUDAD SAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001023					GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001024					SILVIA IVDEL RIVERA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001026					HOTEL GLORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001027					PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001029					IZQREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001030					ADRIANA BUSTAMANTE OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001031					RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001033	FEACSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001034	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001035	ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001036	GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001037	JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001038	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001039	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO, S.A.D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001040	SANITARIOS ANFORA, S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001041	ORGANIZACIÓN FARMACEUTICA ABARROTERA, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001042	RAÚL CAMARILLO ALFARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001043	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
2112-2-001044					OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001045					ARMANDO ZAMORA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001046					MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001047					EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001048					INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001049					ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001050					MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001051					JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001052					JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001053					MARIANO GOMEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001054					CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001055					JULIA CORTÉZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-001056	PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001058	ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001059	ESTHER PÉREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001060	FELICIANO ALONSO MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001061	JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001062	ALEJO NERI LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001063	EDGAR HUGO LEAL CÁRDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001064	JUAN IGNACIO AGUILAR DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001065	XIMAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001067	BERNANDO SALCEDA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001071	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-001072					NETZER GABRIEL DIAZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001073					HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001074					OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001075					ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001076					INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001077					MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001078					AUTONATION SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001079					ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001080					MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001081					LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001082					MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-001083	LEONARDO BADILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001084	MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001085	COMPAÑÍA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001098	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001099	THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001103	MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001104	XITLALY SALAS MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001105	HOTEL POSADA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001106	SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001107	LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001115	GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001116	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001117	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGUE INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001119	GLORIA AGUILAR BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-2-001121					OMAR LÓPEZ LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001122					UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001123					ZAPATERIA RENO DE TULANCINGO, S.A.D E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001124					EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001125					OPERADORA HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001127					AMANDA CARLOS BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001128					LEISBETH YASMIN MARQUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001129					OPERADORA ALAMEDA PARK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001130					JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-001131	SAN ANTONIO ATLEHUITZIA SPR DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001132	GLADYS HABIB NICOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001133	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001134	FERNANDO AGUSTIN ARREOLA GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001135	JORDAN JOSE ROA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001136	SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR INNOVATION S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001137	IMPULSORA PLAZA ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001138	EUROVALLE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001139	NAFIN, FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENRGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001140	ERIC CERCAS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001141	CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001142	CHANGMING JIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001143	ELISA YOLANDA MELO MADARIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001145	LUZ BELEM ELIZONDO ZUNZUNEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001146	MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001147	DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001148	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-001149				NILYX INFORMÁTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001150				RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001151				ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001152				INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE S. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001153				OBED RODRÍGUEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001154				OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001155				UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001156				ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2112-2-001157	ADMINISTRACIÓN HOTELERA RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001158	PRADO DEL RIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001159	MISIÓN LG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001160	OPERADORA TURISTICA COSMO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001161	ALEJANDRO MÉNDEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001162	MANAGEMENT CENTER DE MÉXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001164	ALUMINIO Y METALES EL SOCORRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001165	JORGE NORIEGA ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001166	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001168	OPERADORA PLAZA VIZCAYA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001169	OPERADORA HOTELERA CARPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001170	SERVICIO MOLINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001172	SUSANA CARRILLO LARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001173	CAROLINA DIAZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001174	MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001175	CARBOMEX INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001176	ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001177	SALVADOR PÉREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

.....

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2112-2-001178	ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001179	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001180	JOSÉ LAZARO PEREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001181	DANIEL ESTRADA RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001182	MARICELA OLVERA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
2112-2-001183	ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

.....

2112-2-001184	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001185	ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001186	ELISA FLORES ARISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001187	VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001188	LILIANA SAMPERIO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001190	ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001191	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001192	TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001193	DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001194	MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001195	ERNESTO ESPISONA CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001197	EVANGELINA LÒPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001199	CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001200	JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001201	SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001202	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001203	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001205	A.J.A. VIDRIOS Y ALUMINIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001206	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001207	RICARDO GONZÁLEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-001208					JHONATAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001209					RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001210					ULISES CADENA LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001211					JOSUE ORTIZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001212					ANTONIO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-001213	JUAN ARANA ARANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001214	OPTICAL SOCIETY OF AMERICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001215	HUGO CESAR SANCHEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001216	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001217	OPERADORA HOTELERA INZA S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001218	LA PALAPA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001219	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SABAG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001220	JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001221	GILBERTO BARRÓN ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001223	THE OPTICAL SOCIETY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001224	SHIELD DE HIDALGO, SA.. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001225	JOSE CARLOS DELGADILLO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001226	ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001227	SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001228	BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001229	THE OPTICAL SOCIETY OF JAPAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001230	EDUEXPERTS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001231	ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001232	ZERA CULTURA FISICA, AC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001233	JOSÉ ISRAEL PALOMO CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001234	ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-2-001235					ANGEL GUSTAVO ISLAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001236					VANESSA GARCIA ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001237					AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-001238	INTEGRA LOGRA TUS METAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001239	ISAI ORTIZ CURIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001240	DEMERGE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001241	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001242	CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001243	MARIANA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001244	JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001245	GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001246	CRISTALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001247	JULIO CESAR MOLINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001248	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001249	SERVICIOS OCTANORU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001250	SERVICIOS DE INCLUSION INTEGRAL Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001251	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001252	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001253	JOSE OSCAR ALDANA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001254	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001255	SOCIEDAD MEXICNA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001256	QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001257	JAFET MEJIA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001258	GRUPO EDITORIAL HESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001259	ANTONIO PÉREZ LIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001260	JOSE MANUEL SANCHEZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-001262					MASSIEL DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001263					DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2112-2-001264	HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001265	JOSUE IVAN NAVARRO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001266	GRUPO TASCOTT S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001267	CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001268	FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001269	FLORENTINA VARGAS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001270	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPJI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001271	DECORACIONES CORTINERAMA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001272	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASITENCIA Y VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001273	PEDRO ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001274	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001275	PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EMPRESARIAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001276	NOE PÉREZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001277	ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001278	FABIOLA VALENCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001279	GEORGINA MIRELLA CABALLERO BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001280	ELECTROMOTRIZ GONZALEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001281	MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001282	JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001283	RAÚL VÁZQUEZ SORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001284	EUNICE RUBÍ SOTO BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001285	JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001286	CRISTOBAL HERNÁNDEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001287	FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

2112-2-001288	PAPEL ORO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001289	DAVID ISRAEL CURIEL VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001290	EDGAR OMAR PÉREZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001291	INMOTION AUTO PACHUCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001292	OSCAR PEDROZA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001293	VÍCTOR ANTONIO PAEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001294	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001298	RBG SINERGIA GLOBAL, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001300	FONDO DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001301	JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001302	SAMANTHA VARGAS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001303	GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001304	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001305	INPROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001306	CONSEJO MEXICANO DE CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001308	ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001309	ISRAEL GARCÍA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001310	VDI SOLUTIONS MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001311	SOCIEDAD MEXICNA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001312	ACMAX DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001313	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001314	JUAN ARMENTA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001315	MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MUÑOZ S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001316	EMANUEL CORTES OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001317	DEHISA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001318	GASTRONOMIA SOTERO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001319				ALA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001320				ANA LUISA GARCÍA MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001321				SERVICIOS DIRLETT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001322				CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001323				BOGART CRISTOBAL MONTIEL REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001324				INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS FISCALES, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001325				ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001327				UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001328				ELSEVIER B.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001329				JAVIER HILARIO CRUZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001330				CADGRAFICS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001331				HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00
P02987	22/12/2022	24733		GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$46,056.00	\$46,056.00
P02988	22/12/2022	24733		Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM	\$0.00	-\$46,056.00	\$0.00
P02989	22/12/2022	24733		GD Compra : 1061 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00
C01247	22/12/2022	HERCOM	24733	I323202212 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 857	\$46,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001332				RENÉ CARRASCO BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001333				OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001334				SOLAR SCOPE DE MÉXICO,SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001335				CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001336				MICROVISA MG S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001337				JOSÉ EMILIO HERNÁNDEA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001338				DANIEL ABRHAM ROSAS HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001339				JUAN FRANCISCO GARAY HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001340				RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001341				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001342				INFORMACIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL MTY S.A DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-001343				INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001344				MARCO ANTONIO ANTELES RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001345				MARIA DEL ROCIO ROMERO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001346				SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001347				ADRIAN COIFFIER CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001348				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001349				TERESA ORTEGA MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001350				LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001353				IDEATECH S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001354				MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001355				PATRICIA MIRIAM VELAZQUEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001356				MULTILAMINAS DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001357				EDGAR JESÚS LASES LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001358				HIDALGLASS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001359				MARÍA ELIZABETH OJEDA ORTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001360				INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001361				GRUPO AUS VER, S.A DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001362				HR REFACCIONES, S.A DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001363				MARÍA DE LA CRUZ DIAZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001364				UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001365				ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001366				IVAN EDUARDO PAZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001368				JOSÉ VALENTÍN SILVA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001369				CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001370				DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001371				VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

HIDALGO

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



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001372				JAVIER SÁNCHEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001373				JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001374				CÉSAR CURIEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001375				ANGELA GARCÍA GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001376				MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001377				INSTITUTO DE INGENIEROS ELECTRÓNICOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001378				PIMSA MARKETING GROUP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001379				ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001380				FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001381				VIOLETA MARTÍNEZ ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001382				HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001383				ALFREDO GUTIÉRREZ PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001384				GERA ASESORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001385				ISRAEL GONZÁLEZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001386				CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001387				XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001388				WORDPRESS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001389				ENALOC, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001390				COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES ANAHUAC, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001391				CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001392				GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001393				COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001394				ANTONIO VARGAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001395				GABRIEL SEPULVEDA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001396				LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001397				ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-2-001403				MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001404				ARMANDO RIOS ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001405				VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001408				MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001409				ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001410				GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001413				GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001414				ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001418				DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001419				ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001420				VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001421				LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001422				CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001423				DOVWEB MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001424				DOV ORIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001425				SERGIO CERÓN MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001426				FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ MALPICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001428				MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001429				OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001430				OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001432				MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001433				ERIKA VERA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001434				EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001435				VICTOR MANUEL RAMIREZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001437				ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001438				CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-2-001439				IMECAF MEXICO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001440				PROGRADE SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001441				ISRAEL PATRACA SERAFÍN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001442				HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001443				JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001444				KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001445				OPERAINN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001446				ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001447				INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001448				RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001449				ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001450				PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001451				ROMISI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001452				ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001453				JUAN TELLO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001454				ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001456				MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001457				SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001458				JORGE HERNÁNDEZ ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001459				RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001461				TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001462				ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001463				DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001464				QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001465				DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001466				CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-001467					RAMIRA IBARRA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001468					ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001469					GDH EMPRESARIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001470					ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001471					SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001472					OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001473					ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001474					NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001475					TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001476					JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001477					AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001478					LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001479					JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001480					IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001481					JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000896					CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000897					AUTO PARTES Y MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-001027					PROVEEDORA DIEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-001029					IZQREAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-001059					ESTHER PÉREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-001141					CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-001267					CLAUDIA LIZBETH CHAVARRIA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-001268					FRANCISCA PACHECO PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	\$0.00	\$224,356.83	\$224,356.83	\$0.00
<b>2115-43901</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,356.83</b>	<b>\$224,356.83</b>	<b>\$0.00</b>
C00040	31/01/2022		4050004843	GD Folio: 3 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00040	31/01/2022		4050004843	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00041	31/01/2022		4430004843	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
C00041	31/01/2022		4430004843	GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00076	25/02/2022		435365	GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00076	25/02/2022		435365	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00173	25/03/2022		8001294602	GD Folio: 11 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00173	25/03/2022		8001294602	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 (Pago de beca a tesista de		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00211	08/04/2022		9006353918	GD Folio: 13 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00211	08/04/2022		9006353918	GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 (Pago de beca a tesista de		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00262	28/04/2022		84112607	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00262	28/04/2022		84112607	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00263	28/04/2022		19684017	GD Folio: 17 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00263	28/04/2022		19684017	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00352	27/05/2022		1323202205	GD Folio: 23 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00352	27/05/2022		1323202205	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00353	27/05/2022		2022052713	GD Folio: 24 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00353	27/05/2022		2022052713	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00433	23/06/2022		3006316602	GD Folio: 27 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00433	23/06/2022		3006316602	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00434	23/06/2022		63166040	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
C00434	23/06/2022		63166040	GD Folio: 28 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00580	11/08/2022		84268031	GD Folio: 33 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00580	11/08/2022		84268031	GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00601	11/08/2022		84268031	Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 (PAGO		-\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00601	11/08/2022		84268031	Cancelación GD Folio: 33 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL		\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
C00597	15/08/2022		34992218	GD Folio: 35 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00597	15/08/2022		34992218	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GD Folio: 39 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ	44038024	GD Folio: 40 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ	44038024	GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES	1323202210	GD Folio: 46 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES	1323202210	GP Directo 46 ANA KAREN REYES, Pago: 47 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GD Folio: 53 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55 (PAGO DE BECA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	Cancelación GD Folio: 53 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL	\$0.00	-\$20,000.00	-\$20,000.00
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	Cancelación GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55 (PAGO DE BECA	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GD Folio: 55 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GP Directo 55 ANA KAREN REYES, Pago: 57 (PAGO DE BECA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS	1323202221	GD Folio: 60 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA POR 5 MESES	\$0.00	\$5,399.83	\$5,399.83
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS	1323202221	GP Directo 60 RANDY JESUS MORGADO HERNANDEZ, Pago: 61 (PAGO DE	\$5,399.83	\$0.00	\$0.00
C01018	01/12/2022	CH/ 20 CITLALI	20	GD Folio: 64 (CH/ 20 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01018	01/12/2022	CH/ 20 CITLALI	20	GP Directo 64 CH/ CITLALI PERALTA SANDOVAL, Pago: 67 (CH/ 20 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01019	01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO	21	GD Folio: 65 (CH/ 21 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01019	01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO	21	GP Directo 65 CH/ 21 LISANDRO SALAZAR VAZQUEZ , Pago: 68 (CH/ 21	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01020	01/12/2022	CH/ 22 MELINA	22	GD Folio: 66 (CH/ 22 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01020	01/12/2022	CH/ 22 MELINA	22	GP Directo 66 CH/ 22 MELINA ARRIETA HERNANDEZ , Pago: 69 (CH/ 22 BECA	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR	23	GP Directo 67 CH/ 23 LUIS EDGAR ESPINOZA CASTILLO, Pago: 70 (CH/ 23	\$1,259.00	\$0.00	-\$1,259.00
C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR	23	GD Folio: 67 (CH/ 23 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA	24	GD Folio: 68 (CH/ 24 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA	24	GP Directo 68 CH/ 24 ESTRELLA JUANA GUZMAN HERRERA, Pago: 71 (CH/	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01023	01/12/2022		25	GD Folio: 69 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01023	01/12/2022		25	GP Directo 69 , Pago: 72 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ	26	GD Folio: 70 (CH/ 26 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ	26	GP Directo 70 CH/ 26 ALDO RAMIREZ TREJO, Pago: 73 (CH/ 26 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO	27	GD Folio: 71 (CH/ 27 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO	27	GP Directo 71 ROLANDO HERNANDEZ GARRIDO, Pago: 74 (CH/ 27 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA	28	GD Folio: 72 (CH/ 28 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA	28	GP Directo 72 CH/ 28 JAIME HERRERA AMADOR, Pago: 75 (CH/ 28 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON	29	GD Folio: 73 (CH/ 29 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00

C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON	29	GP Directo 73 CH/ 29 BRANDON BALDERAS LUCAS , Pago: 76 (CH/ 29 BECA	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY	30	GD Folio: 74 (CH/ 30 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY	30	GP Directo 74 CH/ 30 ARELY OLIVARES BAUTISTA , Pago: 77 (CH/ 30 BECA	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA	31	GD Folio: 75 (CH/ 31 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA	31	GP Directo 75 CH/ 31 JESUS JOSHUA GARCIA MARTINEZ, Pago: 78 (CH/ 31		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS	32	GD Folio: 76 (CH/ 32 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS	32	GP Directo 76 CH/ 32 KEVIN ISLAS REYNA , Pago: 79 (CH/ 32 BECA DE		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO	33	GD Folio: 77 (CH/ 33 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO	33	GP Directo 77 CH/ 33 ALEJANDRO LUQUEÑO GAYOSSO , Pago: 80 (CH/ 33		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN	34	GD Folio: 78 (CH/ 34 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN	34	GP Directo 78 CH/ 34 LIAM ROMAN CASTELAN ORTEGA, Pago: 81 (CH/ 34		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA	35	GD Folio: 79 (CH/ 35 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA	35	GP Directo 79 CH/ 35 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZA, Pago: 82		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA	36	GD Folio: 80 (CH/ 36 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA	36	GP Directo 80 CH/ 36 GEORGINA VERA RAMIREZ, Pago: 83 (CH/ 36 BECA DE		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES	37	GD Folio: 81 (CH/ 37 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES	37	GP Directo 81 CH/ 37 MARIA INES MEJIA LIBERATO , Pago: 84 (CH/ 37 BECA		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL	38	GD Folio: 82 (CH/ 38 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL	38	GP Directo 82 CH/ 38 ATXAYACATL ONEIDA FLORES ROCHA, Pago: 85 (CH/		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE	39	GD Folio: 83 (CH/ 39 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE	39	GP Directo 83 CH/ 39 AIDE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 86 (CH/ 39		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL	40	GD Folio: 84 (CH/ 40 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL	40	GP Directo 84 CH/ 40 MANUEL ANGEL MARTINEZ NERIA, Pago: 87 (CH/ 40		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS	41	GD Folio: 85 (CH/ 41 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS	41	GP Directo 85 CH/ 41 JESUS BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 88 (CH/ 41 BECA		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO	42	GD Folio: 86 (CH/ 42 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00	
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO	42	GP Directo 86 CH/ 42 INES VELASCO SOTO, Pago: 89 (CH/ 42 BECA DE		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01083	01/12/2022		25	Cancelación GD Folio: 69 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL	\$0.00		-\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01083	01/12/2022		25	Cancelación GP Directo 69 , Pago: 72 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA	-\$1,259.00		\$0.00	\$0.00	
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL	43	GD Folio: 87 (CH/ 43 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00		\$1,259.00	\$1,259.00	
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL	43	GP Directo 87 CH/ 43 KAYLA MIREL ROSALES HUESCA, Pago: 90 (CH/ 43	\$1,259.00		\$0.00	\$0.00	
<b>2115-44104</b>				<b>PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

2115-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2116					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$6,891,442.48	\$21,374,090.10	\$22,319,959.10	\$7,837,311.48
<b>2117-000534</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2117-1					IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$1,853,277.50	\$6,506,333.00	\$6,475,211.83	\$1,822,156.33
<b>2117-1-01</b>					<b>ISR RETENCIONES POR SALARIOS</b>	<b>\$1,788,251.28</b>	<b>\$6,181,763.00</b>	<b>\$6,183,282.04</b>	<b>\$1,789,770.32</b>
C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	ISR por sueldos y salarios correspondientes a la 1ra qna enero 2022 (NÓMINA		\$0.00	\$186,259.92	\$1,974,511.20
E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA		1201723350	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE		\$1,788,250.00	\$0.00	\$186,261.20
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	ISR por sueldos y salarios 2da qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$186,477.68	\$372,738.88
C00063	15/02/2022	Personal de la		Qna	ISR por salaris correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2022 (NÓMINA		\$0.00	\$190,046.37	\$562,785.25
E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE		1204723715	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE		\$372,738.00	\$0.00	\$190,047.25
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	ISR por sueldos correspondiente a la 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA		\$0.00	\$187,077.62	\$377,124.87
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.		\$0.00	\$188,428.58	\$565,553.45
E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE		1207523629	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO		\$377,124.00	\$0.00	\$188,429.45
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo (NÓMINA		\$0.00	\$186,867.03	\$375,296.48
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE		1210224308	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO DE		\$375,296.00	\$0.00	\$0.48
C00261	13/04/2022	Personal de la		qna 7/2022	ISR por sueldos de la 1ra qna de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$314,989.76	\$314,990.24
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	ISR por sueldos y salarios correspondientes a la 2da qna de abril (NÓMINA		\$0.00	\$270,874.55	\$585,864.79
E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE		1213628085	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE		\$585,864.00	\$0.00	\$0.79
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	ISR por sueldos correspondientes a la 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA		\$0.00	\$171,091.57	\$171,092.36
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	ISR por salarios 2da qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$171,064.47	\$342,156.83
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE		1216529916	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022 (PAGO DE		\$342,156.00	\$0.00	\$0.83
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	ISR por sueldos 1ra qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$170,865.06	\$170,865.89
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	ISR por salarios 2da qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$170,562.05	\$341,427.94
E00155	13/07/2022	SECRETARIA DE		1219421126	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		\$341,427.00	\$0.00	\$0.94
C00531	18/07/2022	Personal de la		qna 13/2022	ISR por salarios 1ra qna julio 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$281,559.04	\$281,559.98
C00558	31/07/2022	Personal de la		qna 14/2022	ISR por sueldos y salarios correspondiente a la 2da qna de julio de 2022 (NÓMINA		\$0.00	\$171,059.88	\$452,619.86



C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	ISR retenidos por sueldos y salarios 1ra qna agosto (NÓMINA	\$0.00	\$172,850.54	\$625,470.40
E00175	17/08/2022	SECRETARIA DE	1222924825	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 (PAGO DE	\$452,619.00	\$0.00	\$172,851.40
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$226,077.07	\$398,928.47
E00186	14/09/2022	SECRETARIA DE	1225725023	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE	\$398,928.00	\$0.00	\$0.47
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$179,982.40	\$179,982.87
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	ISR por salarios 1ra qna sep personal pagado con recurso IP (NÓMINA	\$0.00	\$11,851.97	\$191,834.84



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	ISR sueldos correspondiente a la 2da qna de sep (NÓMINA	\$0.00	\$176,166.91	\$368,001.75	
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	ISR salarios 2da qna sep pagado con IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$12,105.52	\$380,107.27	
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	ISR sueldos correspondiente a la 2da qna de sep (NÓMINA	\$0.00	-\$176,166.91	\$203,940.36	
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	ISR salarios 2da qna sep pagado con IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	-\$12,105.52	\$191,834.84	
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	ISR salarios 2da qna septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$176,166.91	\$368,001.75	
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	ISR salarios personal bancomer 2da qna sep pagado IP (Nómina 2da qna	\$0.00	\$12,105.52	\$380,107.27	
E00206	14/10/2022	SECRETARIA DE	1228727023	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$380,107.00	\$0.00	\$0.27	
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	ISR sueldos 1ra qna octubre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$182,227.11	\$182,227.38	
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	ISR salarios 1ra qna octubre nómina ejercida con Ingresos Propios (Nómina 1ra	\$0.00	\$9,693.85	\$191,921.23	
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	ISR salarios 2da qna octubre nómina pagada con IP (NÓMINA	\$0.00	\$7,245.35	\$199,166.58	
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	ISR salarios 2da qna octubre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$181,319.28	\$380,485.86	
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	ISR por salarios 1ra qna de noviembre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$185,803.19	\$566,289.05	
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	ISR por sueldos personal pagado con IP (Nómina 1ra qna noviembre pagada con	\$0.00	\$6,894.50	\$573,183.55	
E00230	15/11/2022	SECRETARIA DE	820702	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (PAGO	\$380,486.00	\$0.00	\$192,697.55	
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	ISR salarios 2da qna noviembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$187,147.29	\$379,844.84	
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	ISR salarios 2da qna noviembre pagada con ingresos propios (NÓMINA	\$0.00	\$6,923.49	\$386,768.33	
E00258	16/12/2022	SECRETARIA DE	3823182	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$386,768.00	\$0.00	\$0.33	
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	ISR salarios 1ra qna diciembre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,562,887.93	\$1,562,888.26	
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$49,767.50	\$1,612,655.76	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	ISR salarios del retroactivo 2022 (RETROACTIVO POR INCREMENTO	\$0.00	\$177,114.56	\$1,789,770.32	
<b>2117-1-02</b>				<b>ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>\$6,711.01</b>	<b>\$80,302.00</b>	<b>\$94,159.58</b>	
E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA	1201723350	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$6,710.00	\$0.00	\$1.01	
C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN	7CB	8007492703	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$541.01
C00006	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA	15	1007492705	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Sevicio de honorarios por	\$0.00	\$420.00	\$961.01
C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	049	9007492707	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$420.00	\$1,381.01
C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO	6A6	2007492709	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$1,801.01

C00009	27/01/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	21F	6007492710	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$2,305.01
C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	273	5007492712	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$67.50	\$2,372.51
C00011	27/01/2022	GUADALUPE	DA6	6007492714	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$2,435.51
C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY	DDE	3000749271	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$2,927.51
C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS	438	5000749271	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$3,431.51
C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	317	4009615009	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$3,971.51
C00015	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	CCB	4009615010	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$4,475.51
C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	6CC	3000411556	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$603.45	\$5,078.96



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE		1204723715	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$5,078.00	\$0.00	\$0.96
E00051	18/02/2022	Gabriel Sepulveda		7004579229	Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de	\$0.00	\$4,137.93	\$4,138.89
C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	782	3009843516	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$4,678.89
C00083	25/02/2022	JAIME EDUARDO SOSA	16	2009843518	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$5,098.89
C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	4	8009843520	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$420.00	\$5,518.89
C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	4CA	3009843522	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$420.00	\$5,938.89
C00086	25/02/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	74C	9009843524	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$6,442.89
C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	04B	9009843525	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$67.50	\$6,510.39
C00088	25/02/2022	GUADALUPE	2EC	8009843527	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$6,573.39
C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY	3D6	9009843529	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$7,065.39
C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS	1FD	2009843531	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$7,569.39
C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	316	7009843533	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$8,109.39
C00092	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	E7A	4000984353	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$8,613.39
C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	4DA	7009843511	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$0.00	\$603.45	\$9,216.84
E00059	28/02/2022	Violeta Martinez Arriaga		6003910617	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo	\$0.00	\$4,913.79	\$14,130.63
E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE		1207523629	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO	\$14,130.00	\$0.00	\$0.63
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ		0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$28.30	\$28.93
E00078	17/03/2022	Violeta Martinez Arriaga		6000477206	Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo	\$0.00	\$3,337.67	\$3,366.60
E00081	25/03/2022	Laura Ibeth Lozano		1009848104	Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de	\$0.00	\$1,380.00	\$4,746.60
C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	B6F	8007067422	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$5,286.60
C00158	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA	ECB	6007067424	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Sevicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$5,706.60
C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	9E5	1007067425	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de nonorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$5,759.10
C00160	25/03/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	173	9007067427	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$6,263.10
C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	680	3007067429	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$67.50	\$6,330.60
C00162	25/03/2022	GUADALUPE	65E	3007067431	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$6,393.60

C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS	EBC	6007067433	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$6,897.60
C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	51F	4007067434	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$7,437.60
C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	C57	4007067436	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$7,857.60
C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY	80B	6007067438	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$8,349.60
C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	70C	7007067415	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$603.45	\$8,953.05
C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	8D8	4008672008	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de	\$0.00	\$64.66	\$9,017.71
C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	313	6008672002	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$1,293.10	\$10,310.81
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE		1210224308	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO DE	\$10,310.00	\$0.00	\$0.81
C00233	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN	060	1401202204	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$540.81



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00234	27/04/2022	JAIME EDUARDO SOSA	16	1323202204	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$960.81
C00235	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	058	1401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$1,013.31
C00236	27/04/2022	VÍCTOR HUGO	B5F	1323202204	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$1,433.31
C00237	27/04/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	061	1401202204	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$1,937.31
C00238	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	476	1323202204	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$2,004.81
C00239	27/04/2022	GUADALUPE	BFC	1401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$2,067.81
C00240	27/04/2022	BRENDA VIANEY	C5F	1401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$2,559.81
C00241	27/04/2022	MARIA DE LOS	B76	1401202204	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$3,063.81
C00242	27/04/2022	FERNANDO JESÚS	D7F	1323202204	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$3,603.81
C00243	27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	584	1323202204	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$1,008.00	\$4,611.81
C00252	27/04/2022	LETICIA VARGAS	675	1401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$603.45	\$5,215.26
C00257	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	199	1401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$0.00	\$520.00	\$5,735.26
E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE		1213628085	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE	\$5,734.00	\$0.00	\$1.26
C00324	27/05/2022	LETICIA VARGAS	C59	1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$603.45	\$604.71
C00332	27/05/2022	VICTOR ESTEBAN	70A	1401202205	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$1,144.71
C00333	27/05/2022	JAIME EDUARDO SOSA	17	1323202205	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$1,564.71
C00334	27/05/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	333	1401202205	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$1,617.21
C00335	27/05/2022	VÍCTOR HUGO	DE3	1323202205	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$2,037.21
C00336	27/05/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	F47	1401202205	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$2,541.21
C00337	27/05/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	927	1323202205	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$2,608.71
C00338	27/05/2022	GUADALUPE	9A8	1401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$2,671.71
C00339	27/05/2022	BRENDA VIANEY	088	1401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$492.00	\$3,163.71
C00340	27/05/2022	MARIA DE LOS	552	1401202205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$3,667.71
C00341	27/05/2022	FERNANDO JESÚS	ED0	1323202205	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$4,207.71

C00342	27/05/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7C8	I323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$4,711.71
C00377	10/06/2022	IRMA CARDENAS	382	I323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$0.00	\$758.62	\$5,470.33
C00385	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	758	I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 ( Servicio de arbitraje y	\$0.00	\$230.52	\$5,700.85
C00388	10/06/2022	JUAN CARLOS BONILLA	671	I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$0.00	\$179.60	\$5,880.45
C00389	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	280	I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$0.00	\$179.60	\$6,060.05
C00390	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	445	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$0.00	\$179.60	\$6,239.65
C00391	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	F13	I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller liderazgo	\$0.00	\$179.60	\$6,419.25
C00470	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA	A85	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$0.00	\$23.44	\$6,442.69
C00393	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	832A	I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$0.00	\$179.60	\$6,622.29
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE		1216529916	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022 (PAGO DE	\$4,710.00	\$0.00	\$1,912.29



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00422	17/06/2022	JAIME EDUARDO SOSA	19	I323202206	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$2,332.29
C00423	17/06/2022	BRENDA VIANEY	79B	I401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$492.00	\$2,824.29
C00424	20/06/2022	VÍCTOR HUGO	5C7	I323202206	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$3,244.29
C00425	20/06/2022	MARIA DE LOS	479	I401202206	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$3,748.29
C00426	20/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	8B0	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$4,252.29
C00427	20/06/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	CB2	I401202206	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$4,756.29
C00438	23/06/2022	VICTOR ESTEBAN	912	I401202206	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$5,296.29
C00442	23/06/2022	GUADALUPE	FFC	I401202206	VGP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$5,359.29
C00443	23/06/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	0E5	I323202206	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$5,426.79
C00444	23/06/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	759	I401202206	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$5,479.29
C00445	23/06/2022	FERNANDO JESÚS	9B0	I323202206	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$6,019.29
C00473	04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio	\$0.00	\$943.40	\$6,962.69
C00477	11/07/2022	GISEL VARGAS	341	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 (Servicio de Evaluaciones en el	\$0.00	\$517.24	\$7,479.93
C00482	11/07/2022	MARÍA FERNANDA	3	I323202207	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 (Honorarios	\$0.00	\$37.72	\$7,517.65
E00155	13/07/2022	SECRETARIA DE		1219421126	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,018.00	\$0.00	\$1,499.65
C00520	19/07/2022	GISEL VARGAS	A48	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 (Honorarios de actualización de	\$0.00	\$306.90	\$1,806.55
C00535	22/07/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	E5C	I401202207	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$1,859.05
C00536	22/07/2022	JAIME EDUARDO SOSA	18	I323202207	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$2,279.05
C00537	22/07/2022	MARIA DE LOS	244	I401202207	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$2,783.05
C00538	22/07/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	DE3	I323202207	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$3,287.05
C00539	22/07/2022	BRENDA VIANEY	DAA	I401202207	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$3,779.05
C00540	22/07/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	3314	I401202207	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$4,283.05
C00541	22/07/2022	VÍCTOR HUGO	BBB	I323202207	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$4,703.05

C00542	22/07/2022	GUADALUPE	63F	1401202207	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$4,766.05
C00543	22/07/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	A3D	I323202207	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$4,833.55
C00547	22/07/2022	VICTOR ESTEBAN	B5F	1401202207	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$5,373.55
C00548	22/07/2022	FERNANDO JESÚS	926E	I323202207	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$5,913.55
C00557	22/07/2022	JUAN DIEGO URIBE	823	1401202207	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 (Impresión de lonas para	\$0.00	\$60.31	\$5,973.86
C00572	11/08/2022	MARÍA FERNANDA	5	I323202208	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 (Honorarios	\$0.00	\$75.43	\$6,049.29
C00578	11/08/2022	DOV ORIAN	313	1401202208	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 (Servicio de conferencia panel economía social	\$0.00	\$179.60	\$6,228.89
E00175	17/08/2022	SECRETARIA DE		1222924825	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 (PAGO DE	\$5,973.00	\$0.00	\$255.89
C00616	19/08/2022	VÍCTOR HUGO	65C	I323202208	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 (Servicio de	\$0.00	\$43.10	\$298.99
C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	1401202208	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441  (Elaboracion de lonas y	\$0.00	\$105.87	\$404.86
C00642	05/09/2022	GUADALUPE	D52	1401202209	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$467.86



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00643	05/09/2022	JAIME EDUARDO SOSA	18	I323202209	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$887.86
C00645	05/09/2022	MARIA DE LOS	C75	1401202209	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$1,391.86
C00646	05/09/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	BA4	1401202209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$52.50	\$1,444.36
C00647	05/09/2022	BRENDA VIANEY	992	1401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$1,936.36
C00648	05/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	4F3	I323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$2,440.36
C00650	05/09/2022	VÍCTOR HUGO	600	I323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$2,860.36
C00651	05/09/2022	FERNANDO JESÚS	672	I323202209	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$3,400.36
C00652	05/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	60F	1401202209	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$3,904.36
C00653	05/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	562	I323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$3,971.86
C00654	05/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3EF	1401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$4,511.86
C00681	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	6	I323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 (Honorarios	\$0.00	\$75.43	\$4,587.29
E00186	14/09/2022	SECRETARIA DE		1225725023	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE	\$404.00	\$0.00	\$4,183.29
C00685	15/09/2022	MARCOS CABADAS	508	I323202209	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (Compra de CD's para las	\$0.00	\$11.96	\$4,195.25
C00714	23/09/2022	RAÚL MARQUEZ	6EB	1401202209	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$420.00	\$4,615.25
C00715	23/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3A7	1401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$5,155.25
C00716	23/09/2022	JAIME EDUARDO SOSA	19	I323202209	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$5,575.25
C00717	23/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	99B	1401202209	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$6,079.25
C00718	23/09/2022	FERNANDO JESÚS	047	I323202209	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$6,619.25
C00719	23/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	423	I323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$6,686.75
C00720	23/09/2022	GUADALUPE	280	1401202209	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$6,749.75
C00721	23/09/2022	MARIA DE LOS	366	1401202209	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$7,253.75
C00722	23/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	334	I323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$7,757.75

C00723	23/09/2022	VÍCTOR HUGO	CE2	I323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$8,177.75
C00724	23/09/2022	BRENDA VIANEY	47E	I401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$8,669.75
C00760	07/10/2022	MARÍA FERNANDA	8A5	I323202210	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525 (Honorarios	\$0.00	\$75.43	\$8,745.18
C00762	07/10/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	4C3	I401202210	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$3,100.00	\$11,845.18
E00206	14/10/2022	SECRETARIA DE		1228727023	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$8,669.00	\$0.00	\$3,176.18
C00769	14/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	1AA	I401202210	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534 (Pago de pases	\$0.00	\$1,363.21	\$4,539.39
C00771	18/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	230		GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536 (Pago de pases	\$0.00	\$545.28	\$5,084.67
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$43.41	\$5,128.08
C00817	28/10/2022	ANA LIDIA GARCÍA	C64	I323202210	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$603.45	\$5,731.53
C00826	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$431.03	\$6,162.56
C00840	07/11/2022	RAÚL MARQUEZ	D4D	I401202111	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$420.00	\$6,582.56
C00841	07/11/2022	VICTOR ESTEBAN	615	I401202211	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$7,122.56



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00842	07/11/2022	JAIME EDUARDO SOSA	654	I323202211	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$7,542.56
C00843	07/11/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	EA5	I401202211	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$8,046.56
C00844	07/11/2022	FERNANDO JESÚS	239	I323202211	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579 (Servicio a	\$0.00	\$540.00	\$8,586.56
C00845	07/11/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	682	I323202211	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$8,654.06
C00846	07/11/2022	GUADALUPE	FF8	I401202211	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$8,717.06
C00847	07/11/2022	MARIA DE LOS	C53	I401202211	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$9,221.06
C00848	07/11/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	2EA	I323202211	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$9,725.06
C00849	07/11/2022	VÍCTOR HUGO	2C7	I323202211	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$10,145.06
C00850	07/11/2022	BRENDA VIANEY	588	I401202211	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$10,637.06
C00851	07/11/2022	MARÍA FERNANDA	8	I323202211	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586 (Honorarios por	\$0.00	\$75.43	\$10,712.49
E00230	15/11/2022	SECRETARIA DE		820702	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (PAGO	\$6,162.00	\$0.00	\$4,550.49
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ			GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$60.00	\$4,610.49
C00905	17/11/2022	MARÍA DE LOS	F79	I401202211	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615 (Pago de	\$0.00	\$103.45	\$4,713.94
C00940	18/11/2022	JORGE HERNÁNDEZ	B97	I401202211	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$957.52	\$5,671.46
C00948	22/11/2022	RODRIGO TELLO	634	I323202211	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$310.35	\$5,981.81
C00949	22/11/2022	GISEL VARGAS	D2D	I323202211	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$413.79	\$6,395.60
C00976	28/11/2022	NORMA ADRIANA DE LA	7004	I323202211	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671 (Renta de	\$0.00	\$9.44	\$6,405.04
C01048	05/12/2022	FERNANDO JESÚS	0EE	I323202212	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$6,945.04
C01049	05/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	C12	I323202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$7,012.54
C01050	05/12/2022	GUADALUPE	98C	I401202212	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$7,075.54
C01051	05/12/2022	RAÚL MARQUEZ	2B0	I401202212	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$420.00	\$7,495.54

C01052	05/12/2022	VICTOR ESTEBAN	B1A	I401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$8,035.54
C01053	05/12/2022	MARIA DE LOS	791	I401202212	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$8,539.54
C01054	05/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	C24	I323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703GP ALEJANDRA LÓPEZ	\$0.00	\$504.00	\$9,043.54
C01055	05/12/2022	BRENDA VIANEY	B8E	I401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 (Servicio de honorarios pro	\$0.00	\$492.00	\$9,535.54
C01056	05/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	8DB	I401202212	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$10,039.54
C01057	05/12/2022	VÍCTOR HUGO	2BF	I323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$10,459.54
C01059	05/12/2022	MARÍA FERNANDA	9	I323202212	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708 (Honorarios	\$0.00	\$75.43	\$10,534.97
C01063	05/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	I401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712 (Servicio de capacitacion "Como	\$0.00	\$110.78	\$10,645.75
C01073	09/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	I323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$11,065.75
C01096	13/12/2022	SAMANTHA VARGAS	711	I401202212	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$38.79	\$11,104.54
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$301.72	\$11,406.26
C01133	15/12/2022	RAÚL MARQUEZ	DE9	I401202212	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$420.00	\$11,826.26
C01134	15/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	A87	I323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$504.00	\$12,330.26



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01135	15/12/2022	BRENDA VIANEY	F04	I401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$492.00	\$12,822.26
C01136	15/12/2022	MARIA DE LOS	3E8	I401202212	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750 (Servicio de	\$0.00	\$504.00	\$13,326.26
C01137	16/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	541	I401202212	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$504.00	\$13,830.26
C01138	16/12/2022	FERNANDO JESÚS	3F9	I323202212	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$14,370.26
C01139	16/12/2022	VÍCTOR HUGO	2B0	I323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753 (Servicio de	\$0.00	\$420.00	\$14,790.26
C01140	16/12/2022	VICTOR ESTEBAN	A96	I401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754 (Servicio de	\$0.00	\$540.00	\$15,330.26
C01141	16/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	I323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$420.00	\$15,750.26
C01142	16/12/2022	GUADALUPE	43D	I401202212	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756 (Servicio de	\$0.00	\$63.00	\$15,813.26
C01143	16/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	395	I401202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$67.50	\$15,880.76
C01160	16/12/2022	GISEL VARGAS	835	I323202212	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773 (Pago de diseño de curso taller	\$0.00	\$172.41	\$16,053.17
C01161	16/12/2022	GISEL VARGAS	BF8	I323202212	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774 (Pago de diseño de curso taller	\$0.00	\$172.41	\$16,225.58
C01164	16/12/2022	RODRIGO TELLO	86E	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776 (Pago de honorarios por apoyo	\$0.00	\$77.59	\$16,303.17
C01165	16/12/2022	RODRIGO TELLO	79F	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$568.97	\$16,872.14
C01167	16/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	I401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779 (Servicio de capacitacion "Como	\$0.00	\$110.77	\$16,982.91
C01171	16/12/2022	MARÍA FERNANDA	6B8	I323202212	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783 (Honorarios	\$0.00	\$75.43	\$17,058.34
C01178	16/12/2022	EDGARDO ALEJANDRO	5106	I323202212	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790 (Servicios	\$0.00	\$455.82	\$17,514.16
E00258	16/12/2022	SECRETARIA DE		3823182	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$6,404.00	\$0.00	\$11,110.16
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA	D67	I323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$0.00	\$361.00	\$11,471.16
C01219	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	I323202212	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$689.66	\$12,160.82
C01220	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$206.90	\$12,367.72

C01175	19/12/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	62F	I401202212	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$2,112.07	\$14,479.79
C01186	19/12/2022	ANA MARÍA GIL	700	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798 (Croissants para V sesion	\$0.00	\$7.00	\$14,486.79
C01181	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	83A	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793 (Croissants para X y XI	\$0.00	\$7.00	\$14,493.79
C01182	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	ECE	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794 (Boux lounch para	\$0.00	\$9.00	\$14,502.79
C01184	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	6BB	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796 (Alimentacion para pares	\$0.00	\$17.50	\$14,520.29
C01183	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	A1E	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795 (Alimentacion para	\$0.00	\$3.50	\$14,523.79
C01185	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	378	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797 (Alimentacion para	\$0.00	\$8.60	\$14,532.39
C01190	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	C30	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802 (Alimentacion para	\$0.00	\$6.65	\$14,539.04
C01191	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	047	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803 (Croissants para personal	\$0.00	\$6.38	\$14,545.42
C01192	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	D31	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804 (Emparedados tipo	\$0.00	\$40.00	\$14,585.42
C01195	21/12/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	3C8	I401202212	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807 (Pago de honorarios por el	\$0.00	\$24.86	\$14,610.28
C01201	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	0AF	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812 (Servicio de Box Lounch	\$0.00	\$22.69	\$14,632.97
C01202	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	749	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$8.75	\$14,641.72
C01208	21/12/2022	JORGE HERNÁNDEZ	17F	I401202212	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$957.52	\$15,599.24



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01214	21/12/2022	ÓSCAR	4E9	I401202212	GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825 (Pago de servicios	\$0.00	\$56.90	\$15,656.14	
C01217	21/12/2022	MARCOS CABADAS	527	I323202212	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828 (Servicio de reparacion y	\$0.00	\$112.04	\$15,768.18	
C01221	22/12/2022	JUAN DIEGO URIBE	902	I401202212	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832 (Pago de servicio de impresión	\$0.00	\$7.27	\$15,775.45	
C01233	22/12/2022	JOSÉ FERNANDO	493	I401202212	GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844 (Servicio de	\$0.00	\$362.07	\$16,137.52	
C01250	23/12/2022	LAURA MARCELA	4EA	I323202212	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$206.90	\$16,344.42	
C01254	23/12/2022	ANA LIDIA GARCÍA	670		GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864 (Pago de servicios por	\$0.00	\$689.66	\$17,034.08	
C01255	23/12/2022	IRVING ARTURO	904		GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865 (Pago de servicios	\$0.00	\$689.66	\$17,723.74	
C01256	23/12/2022	JOSÉ SANTOS	4F2		GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866 (Pago de servicios	\$0.00	\$689.66	\$18,413.40	
C01257	23/12/2022	SALVADOR	5B2		GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867 (Pago de servicios	\$0.00	\$689.66	\$19,103.06	
C01258	23/12/2022	IRMA CARDENAS	B71		GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868 (Pago de servicios por curso de	\$0.00	\$689.66	\$19,792.72	
C01259	23/12/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	AE8		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869 (Presentes para los	\$0.00	\$689.66	\$20,482.38	
C01260	23/12/2022	VICTOR MANUEL	E49		GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870 (Pago de servicios	\$0.00	\$86.21	\$20,568.59	
<b>2117-1-03</b>					<b>RETENCIONES POR ASIMILADOS</b>	<b>\$58,315.21</b>	<b>\$244,268.00</b>	<b>\$197,770.21</b>	<b>\$11,817.42</b>
C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	ISR por asimilados a salarios correspondientes a la 1ra qna de enero 2022	\$0.00	\$9,317.84	\$67,633.05	
E00028	17/01/2022	TESORERIA DE LA		1201723350	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PAGO DE	\$58,314.00	\$0.00	\$9,319.05	
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	ISR sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de enero 2022	\$0.00	\$9,644.81	\$18,963.86	
C00063	15/02/2022	Personal de la		Qna	ISR por sueldos asimilados a salarios correspondientes a la 1ra qna febrero 2022	\$0.00	\$9,285.62	\$28,249.48	
E00050	16/02/2022	SECRETARIA DE		1204723715	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE	\$18,963.00	\$0.00	\$9,286.48	
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero de 2022	\$0.00	\$9,643.67	\$18,930.15	



C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$9,314.25	\$28,244.40
E00076	16/03/2022	SECRETARIA DE	1207523629	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO	\$18,929.00	\$0.00	\$9,315.40
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	ISR asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de marzo (NÓMINA	\$0.00	\$9,014.40	\$18,329.80
E00108	12/04/2022	SECRETARIA DE	1210224308	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO DE	\$18,329.00	\$0.00	\$0.80
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	ISR por sueldos asimilables a salarios 1ra qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$8,718.54	\$8,719.34
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	ISR por sueldos asimilados correspondientes a la 2da qna de abril (NÓMINA	\$0.00	\$8,844.27	\$17,563.61
E00127	16/05/2022	SECRETARIA DE	1213628085	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 (PAGO DE	\$17,563.00	\$0.00	\$0.61
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	ISR por sueldos asimilados a salarios 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$8,984.59	\$8,985.20
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	ISR asimilados a salarios 2da qna de mayo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,533.02	\$17,518.22
E00137	14/06/2022	SECRETARIA DE	1216529916	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2022 (PAGO DE	\$17,518.00	\$0.00	\$0.22
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	ISR por sueldos asimilados a salarios 1ra qna junio 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$8,430.87	\$8,431.09
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	ISR por sueldos asimilados 2da qna de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$8,705.19	\$17,136.28
E00155	13/07/2022	SECRETARIA DE	1219421126	PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$17,136.00	\$0.00	\$0.28
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	ISR asimilados a salarios 1ra qna julio 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$8,682.97	\$8,683.25
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	ISR por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de julio de	\$0.00	\$8,998.14	\$17,681.39

Page 420



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	ISR retenidos por asimilados a salarios 1ra qna agosto (NÓMINA	\$0.00	\$9,694.57	\$27,375.96	
E00175	17/08/2022	SECRETARIA DE	1222924825	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 (PAGO DE	\$17,681.00	\$0.00	\$9,694.96	
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022	\$0.00	\$9,974.41	\$19,669.37	
E00186	14/09/2022	SECRETARIA DE	1225725023	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 (PAGO DE	\$19,669.00	\$0.00	\$0.37	
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	ISR asimilados 1ra qna sep personal pagado con recurso IP (NÓMINA	\$0.00	\$6,530.08	\$6,530.45	
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	ISR sueldos asimilados 2da qna SEP pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	\$6,882.09	\$13,412.54	
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	ISR sueldos asimilados 2da qna SEP pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	-\$6,882.09	\$6,530.45	
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	ISR asimilados personal bancomer 2da qna sep pagado IP (Nómina 2da qna	\$0.00	\$6,882.09	\$13,412.54	
E00206	14/10/2022	SECRETARIA DE	1228727023	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE	\$13,412.00	\$0.00	\$0.54	
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	ISR asimilados a salarios de la 1ra qna de octubre nómina ejercida con Ingresos	\$0.00	\$6,438.03	\$6,438.57	
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	ISR asimilados 2da qna octubre nómina pagada con IP (NÓMINA	\$0.00	\$6,847.28	\$13,285.85	
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	ISR asimilados a salarios personal pagado con IP (Nómina 1ra qna noviembre	\$0.00	\$6,472.33	\$19,758.18	
E00230	15/11/2022	SECRETARIA DE	820702	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (PAGO	\$13,285.00	\$0.00	\$6,473.18	
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	ISR asimilados 2da qna noviembre pagada con ingresos propios (NÓMINA	\$0.00	\$6,996.48	\$13,469.66	
E00258	16/12/2022	SECRETARIA DE	3823182	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$13,469.00	\$0.00	\$0.66	
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	ISR asimilados 1ra qna diciembre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,070.14	\$2,070.80	
C01131	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	ISR asimilados 1ra qna diciembre FF ingresos propios (NÓMINA	\$0.00	\$4,379.12	\$6,449.92	
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$881.99	\$7,331.91	

C01263	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	ISR asimilable a salarios correspondiente a la 2da qna de diciembre (NÓMINA	\$0.00	\$2,902.62	\$10,234.53
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	ISR asimilados a salarios por retroactivo 2022 (RETROACTIVO POR	\$0.00	\$1,582.89	\$11,817.42
2117-2				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$4,712,811.98	\$707.00	\$4,712,811.70
<b>2117-2-01</b>				<b>IVA TRASLADADO</b>	<b>\$4,712,811.98</b>	<b>\$707.00</b>	<b>\$4,712,811.70</b>
I00139	21/07/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA( A 2619) (INGRESOS	\$0.00	\$235.57	\$4,713,047.55
E00175	17/08/2022	SECRETARIA DE	1222924825	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 (PAGO DE	\$236.00	\$0.00	\$4,712,811.55
I00206	22/11/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2661)	\$0.00	\$471.15	\$4,713,282.70
E00258	16/12/2022	SECRETARIA DE	3823182	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$471.00	\$0.00	\$4,712,811.70
<b>2117-2-02</b>				<b>IVA POR TRASLADAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2117-2-05</b>				<b>IVA RETENCION 4%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2117-3				CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$325,353.00	\$10,950,877.32	\$11,514,658.21
<b>2117-3-01</b>				<b>CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,499,427.11</b>	<b>\$8,048,405.00</b>
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$152,383.55	\$152,383.55
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$188,525.21	\$340,908.76

Page 421



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00029	17/01/2022	SISTEMA	740003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$64,539.22	\$0.00	\$276,369.54
E00029	17/01/2022	SISTEMA	740003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$142,989.66	\$0.00	\$133,379.88
E00037	26/01/2022	SISTEMA	86085003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$64,801.31	\$0.00	\$68,578.57
E00037	26/01/2022	SISTEMA	86085003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$143,570.34	\$0.00	-\$74,991.77
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Cuotas ISSSTE 2da qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$153,002.42		\$78,010.65
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Aportaciones ISSSTE 2da qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$189,290.86		\$267,301.51
E00049	15/02/2022	SISTEMA	15522003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$146,394.84	\$0.00	\$120,906.67
E00049	15/02/2022	SISTEMA	15522003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$66,076.23	\$0.00	\$54,830.44
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$156,012.43		\$210,842.87
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$193,014.77		\$403,857.64
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$155,370.65		\$559,228.29
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$192,222.86		\$751,451.15
E00065	28/02/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2202286854	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		\$539,854.11	\$0.00	\$211,597.04
E00069	28/02/2022	SSITEMA	0090238003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$65,804.42	\$0.00	\$145,792.62
E00069	28/02/2022	SSITEMA	0090238003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A		\$145,792.62	\$0.00	\$0.00
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$155,576.92		\$155,576.92
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$192,475.98		\$348,052.90

E00077	16/03/2022	SISTEMA	68632003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,891.80	\$0.00	\$282,161.10
E00077	16/03/2022	SISTEMA	68632003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$145,986.20	\$0.00	\$136,174.90
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$154,558.92	\$290,733.82
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$191,216.54	\$481,950.36
E00095	31/03/2022	SISTEMA	0090980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,460.64	\$0.00	\$416,489.72
E00095	31/03/2022	SISTEMA	0090980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$145,030.96	\$0.00	\$271,458.76
E00111	12/04/2022	SISTEMA	0011117003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,652.05	\$0.00	\$205,806.71
E00111	12/04/2022	SISTEMA	0011117003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$145,455.03	\$0.00	\$60,351.68
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$155,010.85	\$215,362.53
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$191,775.66	\$407,138.19
E00119	28/04/2022	SISTEMA	48243003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$65,652.05	\$0.00	\$341,486.14
E00119	28/04/2022	SISTEMA	48243003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$145,455.03	\$0.00	\$196,031.11
E00120	28/04/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2204286851	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$542,819.95	\$0.00	-\$346,788.84
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$155,010.85	-\$191,777.99
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$191,777.99	\$0.00
E00126	13/05/2022	SISTEMA	18297003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,730.46	\$0.00	-\$58,730.46
E00126	13/05/2022	SISTEMA	18297003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$130,120.11	\$0.00	-\$188,850.57



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$138,668.36	-\$50,182.21	
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$171,556.96	\$121,374.75	
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$138,370.39	\$259,745.14	
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$171,188.32	\$430,933.46	
E00136	27/05/2022	SISTEMA	15368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,604.23	\$0.00	\$372,329.23	
E00136	27/05/2022	SISTEMA	15368003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$129,840.50	\$0.00	\$242,488.73	
E00144	15/06/2022	SISTEMA	0015362003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,604.23	\$0.00	\$183,884.50	
E00144	15/06/2022	SISTEMA	0015362003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$129,840.50	\$0.00	\$54,044.00	
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$138,370.39	\$192,414.39	
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de junio 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$171,188.32	\$363,602.71	
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$138,341.11	\$501,943.82	
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$171,154.85	\$673,098.67	
E00147	29/06/2022	Sistema Integral de	2206296851	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al	\$484,693.82	\$0.00	\$188,404.85	
E00154	04/07/2022	SISTEMA	0055602003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,591.83	\$0.00	\$129,813.02	
E00154	04/07/2022	SISTEMA	0055602003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$129,813.02	\$0.00	\$0.00	
E00162	15/07/2022	SISTEMA	61547003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$59,157.10	\$0.00	-\$59,157.10	

E00162	15/07/2022	SISTEMA	61547003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$131,065.40	\$0.00	-\$190,222.50
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna julio 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$139,675.76	-\$50,546.74
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna julio 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$172,803.29	\$122,256.55
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna de julio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$139,675.76	\$261,932.31
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna de julio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$172,803.29	\$434,735.60
E00170	01/08/2022	SISTEMA	52296003	TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA	\$59,157.10	\$0.00	\$375,578.50
E00170	01/08/2022	SISTEMA	52296003	TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA	\$131,065.40	\$0.00	\$244,513.10
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna agosto 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$138,680.34	\$383,193.44
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna agosto 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$171,571.78	\$554,765.22
E00178	17/08/2022	SISTEMA	41962003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,735.50	\$0.00	\$496,029.72
E00178	17/08/2022	SISTEMA	41962003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$130,131.33	\$0.00	\$365,898.39
E00179	30/08/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2208306850	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$486,604.28	\$0.00	-\$120,705.89
E00185	30/08/2022	SISTEMA	0044038003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$58,405.45	\$0.00	-\$179,111.34
E00185	30/08/2022	SISTEMA	0044038003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$129,400.07	\$0.00	-\$308,511.41
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$137,901.03	-\$170,610.38
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de agosto 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$170,610.38	\$0.00
E00194	15/09/2022	SISTEMA	0068602003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$66,077.49	\$0.00	-\$66,077.49
E00194	15/09/2022	SISTEMA	0068602003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$146,397.84	\$0.00	-\$212,475.33



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna septiembre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$143,589.81	-\$68,885.52
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna septiembre de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$177,645.77	\$108,760.25
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna sep pagado con recurso IP (NÓMINA	\$0.00	\$12,425.95	\$121,186.20
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna sep pagado con recurso propio (NÓMINA	\$0.00	\$15,373.10	\$136,559.30
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	\$12,858.58	\$149,417.88
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna sep pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	\$15,908.34	\$165,326.22
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cuotas y Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de sep (NÓMINA	\$0.00	\$143,589.81	\$308,916.03
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de sep (NÓMINA	\$0.00	\$177,645.77	\$486,561.80
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	-\$12,858.58	\$473,703.22
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna sep pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	-\$15,908.34	\$457,794.88
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cuotas y Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de sep (NÓMINA	\$0.00	-\$143,589.81	\$314,205.07
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de sep (NÓMINA	\$0.00	-\$177,645.77	\$136,559.30
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$143,589.81	\$280,149.11
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$177,645.77	\$457,794.88
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre IP (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada	\$0.00	\$12,858.58	\$470,653.46

C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna septiembre IP (Nómina 2da qna septiembre 2022	\$0.00	\$15,908.34	\$486,561.80
E00202	29/09/2022	SISTEMA	0022869003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$66,260.72	\$0.00	\$420,301.08
E00202	29/09/2022	SISTEMA	0022869003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$146,803.80	\$0.00	\$273,497.28
E00216	17/10/2022	SISTEMA	79164003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$61,220.64	\$0.00	\$212,276.64
E00216	17/10/2022	SISTEMA	79164003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$135,637.25	\$0.00	\$76,639.39
E00216	17/10/2022	SISTEMA	79164003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$4,601.42	\$0.00	\$72,037.97
E00216	17/10/2022	SISTEMA	79164003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$10,194.70	\$0.00	\$61,843.27
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	Cuotas ISSSTE 1ra qna octubre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$144,548.18	\$206,391.45
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	Aportaciones ISSSTE 1ra qna octubre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$178,831.44	\$385,222.89
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna octubre ejecidas con recurso Ingresos Propios (Nómina	\$0.00	\$10,864.46	\$396,087.35
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna octubre ejecidas con recurso Ingresos Propios	\$0.00	\$13,441.26	\$409,528.61
E00224	28/10/2022	SISTEMA	0054045003	CUOTAS, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONAL (CUOTAS,	\$66,023.91	\$0.00	\$343,504.70
E00224	28/10/2022	SISTEMA	0054045003	CUOTAS, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONAL (CUOTAS,	\$146,279.15	\$0.00	\$197,225.55
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna octubre pagada con IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,953.52	\$205,179.07
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna octubre pagada con IP (NÓMINA	\$0.00	\$9,839.90	\$215,018.97
E00225	31/10/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	70650014	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$545,978.29	\$0.00	-\$330,959.32
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna octubre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$147,935.70	-\$183,023.62
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna octubre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$183,023.62	\$0.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Cuotas ISSSTE 1ra qna de noviembre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$148,645.18	\$148,645.18

Page 424



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna de noviembre de 2022 (NÓMINA	\$0.00		\$183,900.16	\$332,545.34
C00900	15/11/2022	Personal de la	qnq 21/2022	Cuotas ISSSTE pagados con recurso IP. 1ra qna nov (Nómina 1ra qna noviembre	\$0.00		\$7,174.23	\$339,719.57
C00900	15/11/2022	Personal de la	qnq 21/2022	Aportaciones ISSSTE pagadas con recurso IP 1ra qna noviembre (Nómina 1ra	\$0.00		\$8,875.77	\$348,595.34
E00238	15/11/2022	SISTEMA	0041486003	CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE CREDITO ISSSTE 2022	\$65,994.35		\$0.00	\$282,600.99
E00238	15/11/2022	SISTEMA	0041486003	CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE CREDITO ISSSTE 2022	\$146,213.60		\$0.00	\$136,387.39
E00245	30/11/2022	SISTEMA		CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL 2DA QNA NOV 2022	\$66,547.22		\$0.00	\$69,840.17
E00245	30/11/2022	SISTEMA		CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL 2DA QNA NOV 2022	\$147,438.50		\$0.00	-\$77,598.33
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Cuotas ISSSTE 2da qna noviembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$149,950.55	\$72,352.22
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Aportaciones ISSSTE 2da qna noviembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$185,515.13	\$257,867.35
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Aportaciones ISSSTE 2da qna noviembre pagada con recursos ingresos propios	\$0.00		\$7,174.23	\$265,041.58
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cuotas ISSSTE 2da qna noviembre pagada con recurso ingresos propios	\$0.00		\$8,875.77	\$273,917.35
E00257	16/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE	6007775900	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$66,547.22		\$0.00	\$207,370.13
E00257	16/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE	6007775900	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$147,438.50		\$0.00	\$59,931.63
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna diciembre de 2022 (NÓMINA	\$0.00		\$194,390.90	\$254,322.53

C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Aportaciones ISSSTE 1ra qna diciembre de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$157,124.78	\$411,447.31
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$157,124.78	\$568,572.09
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2022	\$0.00	\$194,391.52	\$762,963.61
E00268	23/12/2022	SISTEMA	1111008687	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL (CUOTAS,	\$66,547.22	\$0.00	\$696,416.39
E00268	23/12/2022	SISTEMA	1111008687	CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL (CUOTAS,	\$147,438.50	\$0.00	\$548,977.89

**2117-3-02**

				<b>CREDITO ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,919,615.21</b>	<b>\$1,919,615.21</b>	<b>\$0.00</b>
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE 1ra qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$86,052.15	\$86,052.15	
E00029	17/01/2022	SISTEMA	740003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$86,052.15	\$0.00	\$0.00	
E00037	26/01/2022	SISTEMA	86085003	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$82,053.57	\$0.00	-\$82,053.57	
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Créditos ISSSTE descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$82,053.57	\$0.00	
E00049	15/02/2022	SISTEMA	15522003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$84,703.71	\$0.00	-\$84,703.71	
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	Céditos ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$84,703.71	\$0.00	
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Créditos ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$80,506.41	\$80,506.41	
E00069	28/02/2022	SSITEMA	0090238003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$80,506.41	\$0.00	\$0.00	
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$79,720.81	\$79,720.81	
E00077	16/03/2022	SISTEMA	68632003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$79,720.81	\$0.00	\$0.00	
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Crédito ISSSTE descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$79,720.81	\$79,720.81	
E00095	31/03/2022	SISTEMA	0090980003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$79,720.81	\$0.00	\$0.00	
E00111	12/04/2022	SISTEMA	0011117003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$78,150.19	\$0.00	-\$78,150.19	
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	Créditos descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$78,150.19	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00119	28/04/2022	SISTEMA	48243003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$78,150.19	\$0.00	-\$78,150.19
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022		Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$78,150.19	\$0.00
E00126	13/05/2022	SISTEMA	18297003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$77,355.08	\$0.00	-\$77,355.08
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022		Créditos ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$77,355.08	\$0.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022		Descuentos aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$74,382.49	\$74,382.49
E00136	27/05/2022	SISTEMA	15368003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$74,382.49	\$0.00	\$0.00
E00144	15/06/2022	SISTEMA	0015362003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$75,086.34	\$0.00	-\$75,086.34
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022		Descuento aplicado al personal que adquirió crédito (NÓMINA	\$0.00	\$75,086.34	\$0.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022		Créditos ISSSTE descontados en la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$79,132.38	\$79,132.38
E00154	04/07/2022	SISTEMA	0055602003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$79,132.38	\$0.00	\$0.00
E00162	15/07/2022	SISTEMA	61547003		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$72,192.18	\$0.00	-\$72,192.18
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022		Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1ra qna de julio (NÓMINA	\$0.00	\$72,192.18	\$0.00
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022		Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de julio de	\$0.00	\$83,396.19	\$83,396.19

E00170	01/08/2022	SISTEMA	52296003	TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA	\$83,396.19	\$0.00	\$0.00
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de agosto	\$0.00	\$85,399.15	\$85,399.15
E00178	17/08/2022	SISTEMA	41962003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$85,399.15	\$0.00	\$0.00
E00185	30/08/2022	SISTEMA	0044038003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$88,451.61	\$0.00	-\$88,451.61
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$88,451.61	\$0.00
E00194	15/09/2022	SISTEMA	0068602003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$90,830.65	\$0.00	-\$90,830.65
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$89,520.20	-\$1,310.45
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	\$79,705.55	\$78,395.10
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito FOVISSSTE descontado al personal pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	\$1,310.45	\$79,705.55
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep	\$0.00	-\$79,705.55	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito FOVISSSTE descontado al personal pagado con IP (NÓMINA	\$0.00	-\$1,310.45	-\$1,310.45
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito ISSSTE 2da qna septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$79,705.55	\$78,395.10
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito ISSSTE 2da qna septiembre IP (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada	\$0.00	\$1,310.45	\$79,705.55
E00202	29/09/2022	SISTEMA	0022869003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$81,016.00	\$0.00	-\$1,310.45
E00216	17/10/2022	SISTEMA	79164003	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A	\$76,029.20	\$0.00	-\$77,339.65
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	Crédito ISSSTE 1ra qna octubre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$76,029.20	-\$1,310.45
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	Crédito ISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de octubre IP (Nómina 1ra	\$0.00	\$1,310.45	\$0.00
E00224	28/10/2022	SISTEMA	0054045003	CUOTAS, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONAL (CUOTAS,	\$77,822.25	\$0.00	-\$77,822.25
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Créditos ISSSTE 2da qna octubre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$77,822.25	\$0.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Crédito ISSSTE descontado al personal de la 1ra qna de noviembre de 2022	\$0.00	\$76,520.77	\$76,520.77
E00238	15/11/2022	SISTEMA	0041486003	CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE CREDITO ISSSTE 2022	\$76,520.77	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00245	30/11/2022	SISTEMA				CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL 2DA QNA NOV 2022	\$76,279.72	\$0.00	-\$76,279.72
C00985	30/11/2022	Personal de la		QNA		Crédito ISSSTE 2da qna noviembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$76,279.72	\$0.00
E00257	16/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE		6007775900		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	\$78,953.54	\$0.00	-\$78,953.54
C01127	19/12/2022	Personal de la		qna 23/2022		Crédito ISSSTE 1ra qna diciembre descontado al personal (NÓMINA	\$0.00	\$78,953.54	\$0.00
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022		Créditos ISSSTE descontado al personal correspondiente a la 2da qna de	\$0.00	\$77,709.82	\$77,709.82
E00268	23/12/2022	SISTEMA		1111008687		CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS PERSONAL (CUOTAS,	\$77,709.82	\$0.00	\$0.00
<b>2117-39801</b>						<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	<b>\$325,353.00</b>	<b>\$1,531,835.00</b>	<b>\$1,546,638.00</b>
E00002	10/01/2022	Gobierno del Estado de		71032003		Pago de la cuenta por pagar por impuesto sobre nomina de diciembre 2021 (Pago	\$325,353.00	\$0.00	\$0.00
C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE		95822003		GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$106,160.00	\$0.00	-\$106,160.00
C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE		95822003		GD Folio: 5 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE	\$0.00	\$106,160.00	\$0.00
C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE		0080447003		GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$107,473.00	\$0.00	-\$107,473.00
C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE		0080447003		GD Folio: 10 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107,473.00	\$0.00

C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GD Folio: 14 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$107,112.00	\$107,112.00
C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$107,112.00	\$0.00	\$0.00
C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE	0088664003	GD Folio: 19 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$143,463.00	\$143,463.00
C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE	0088664003	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$143,463.00	\$0.00	\$0.00
C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE	0043548003	GD Folio: 25 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$97,490.00	\$97,490.00
C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE	0043548003	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$97,490.00	\$0.00	\$0.00
C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE	0084743003	GD Folio: 30 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$96,869.00	\$96,869.00
C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE	0084743003	GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$96,869.00	\$0.00	\$0.00
C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE	87164003	GD Folio: 34 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022. GP	\$0.00	\$115,401.00	\$115,401.00
C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE	87164003	GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$115,401.00	\$0.00	\$0.00
C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE	00224003	GD Folio: 38 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$108,862.00	\$108,862.00
C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE	00224003	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$108,862.00	\$0.00	\$0.00
C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE	20654003	GP Directo 47 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$106,241.00	\$0.00	<b>-\$106,241.00</b>
C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE	20654003	GD Folio: 47 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$106,241.00	\$0.00
C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GD Folio: 54 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$105,696.00	\$105,696.00
C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$105,696.00	\$0.00	\$0.00
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	Cancelación GD Folio: 54 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE	\$0.00	<b>-\$105,696.00</b>	<b>-\$105,696.00</b>
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	Cancelación GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL	<b>-\$105,696.00</b>	\$0.00	\$0.00
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GD Folio: 56 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$105,696.00	\$105,696.00
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$105,696.00	\$0.00	\$0.00
C01004	01/12/2022	SECRETARIA DE	92308007	GD Folio: 63 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$111,715.00	\$111,715.00
C01004	01/12/2022	SECRETARIA DE	92308007	GP Directo 63 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$111,715.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00636	22/12/2022	1360624		CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$340,156.00	\$340,156.00
2117-4				APORTACIONES FOVISSSTE	\$0.00	\$3,357,043.78	\$3,652,193.51
<b>2117-4-01</b>				<b>APORTACIONES FOVISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,397,822.82</b>	<b>\$1,692,972.55</b>
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de enero de 2022	\$0.00	\$143,710.94	\$143,710.94
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Aportaciones FOVISSSTE del mes de febrero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$146,533.20	\$290,244.14
E00065	28/02/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2202286854	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$290,244.14	\$0.00	\$0.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$145,946.15	\$145,946.15
E00120	28/04/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2204286851	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$291,838.66	\$0.00	<b>-\$145,892.51</b>
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de abril (NÓMINA	\$0.00	\$145,892.52	\$0.01
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Aportaciones FOVISSSTE del mes de may de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$130,522.01	\$130,522.02
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de junio de 2022	\$0.00	\$130,066.05	\$260,588.07



E00147	29/06/2022	Sistema Integral de	2206296851	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al	\$260,588.07	\$0.00	\$0.00
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al 3er trim de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$131,459.36	\$131,459.36
E00179	30/08/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2208306850	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$261,615.21	\$0.00	-\$130,155.85
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$130,155.85	\$0.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$158,940.40	\$158,940.40
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportación FOVISSSTE correspon al mes de sep IP (NÓMINA	\$0.00	\$11,898.61	\$170,839.01
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	-\$158,940.40	\$11,898.61
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportación FOVISSSTE correspon al mes de sep IP (NÓMINA	\$0.00	-\$11,898.61	\$0.00
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$158,940.40	\$158,940.40
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	FOVISSSTE septiembre IP (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con	\$0.00	\$11,898.61	\$170,839.01
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	FOVISSSTE 5to bim con cargo a recursos propios (NÓMINA	\$0.00	\$8,855.52	\$179,694.53
E00225	31/10/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	70650014	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$293,536.74	\$0.00	-\$113,842.21
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	FOVISSSTE 5to bimestre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$113,842.21	\$0.00
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Aportación FOVISSSTE 4to bim (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$140,515.47	\$140,515.47
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Aportación FOVISSSTE 2da qna noviembre pagada con ingresos propios	\$0.00	\$6,752.20	\$147,267.67
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de diciembre de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$147,882.06	\$295,149.73

2117-4-02

CREDITOS FOVISSSTE

\$0.00

\$1,959,220.96

\$1,959,220.96

\$0.00

C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	Crédito FOVISSSTE 1ra qna enero 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$77,738.38	\$77,738.38
E00026	17/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	48067200	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	\$77,432.38
E00027	17/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	48067218	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$77,432.38	\$0.00	\$0.00
E00034	26/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79165024	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00036	26/01/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79165060	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$77,432.38	\$0.00	-\$77,738.38



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Créditos FOVISSSTE descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$77,738.38	\$0.00
E00047	15/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	22086129	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$78,323.38	\$0.00	-\$78,323.38
E00048	15/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	22086147	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$78,629.38
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	Creditos FOVISSSTE 1ra qna febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$78,629.38	\$0.00
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Créditos FOVISSSTE 2da qna de febrero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$78,629.38	\$78,629.38
E00066	28/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	39106140	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	\$78,323.38
E00067	28/02/2022	R51 GYN FOVISSSTE	39106158	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$78,323.38	\$0.00	\$0.00
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$78,629.38	\$78,629.38
E00074	16/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	40537164	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$78,323.38	\$0.00	\$306.00
E00075	16/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	40537182	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	\$0.00

C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Créditos FOVISSSTE descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$78,629.38	\$78,629.38
E00093	30/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79801218	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	\$78,323.38
E00094	30/03/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79801236	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$78,323.38	\$0.00	\$0.00
E00109	12/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	79524069	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00110	12/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	63036025	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$79,405.24	\$0.00	-\$79,711.24
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	Créditos descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$79,711.24	\$0.00
E00117	28/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	83861074	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$79,405.24	\$0.00	-\$79,405.24
E00118	28/04/2022	R51 GYN FOVISSSTE	83861092	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$79,711.24
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$79,711.24	\$0.00
E00124	13/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	35462397	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$79,275.80	\$0.00	-\$79,275.80
E00125	13/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	35462415	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$79,581.80
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	Créditos FOVISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$79,581.80	\$0.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Descuentos aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$81,725.99	\$81,725.99
E00134	27/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	2022052712	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$314.50	\$0.00	\$81,411.49
E00135	27/05/2022	R51 GYN FOVISSSTE	2022052712	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$81,411.49	\$0.00	\$0.00
E00142	15/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE	9004205913	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$79,447.65	\$0.00	-\$79,447.65
E00143	15/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE	2004205915	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$79,753.65
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio crédito (NÓMINA	\$0.00	\$79,753.65	\$0.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Créditos FOVISSSTE descontados en la 2da qna de junio (NÓMINA	\$0.00	\$79,753.65	\$79,753.65
E00152	29/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1401202206	Pago de descuento de amortizacion de credito fovissste realizado en la segunda	\$79,447.65	\$0.00	\$306.00
E00153	29/06/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1401202206	Descuento de seguro de daños Fovissste realizado en la segunda quincena de	\$306.00	\$0.00	\$0.00
E00160	15/07/2022	R51 GYN FOVISSSTE	7007215008	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E00161	15/07/2022	R51 GYN FOVISSSTE	72150100	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$79,447.65	\$0.00	-\$79,753.65
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1ra qna de julio (NÓMINA	\$0.00	\$79,753.65	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
E00164	22/07/2022	R51 GYN FOVISSSTE	19111468	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$82,695.69	\$0.00	-\$82,695.69
E00165	22/07/2022	R51 GYN FOVISSSTE	19111486	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$314.50	\$0.00	-\$83,010.19
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de	\$0.00	\$83,010.19	\$0.00
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	CréditoFOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de	\$0.00	\$83,010.19	\$83,010.19
E00176	17/08/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1846049	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$82,695.69	\$0.00	\$314.50
E00177	17/08/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1846067	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$314.50	\$0.00	\$0.00
E00180	30/08/2022	R51 GYN FOVISSSTE	1002537303	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE	\$82,695.69	\$0.00	-\$82,695.69
E00181	30/08/2022	R51 GYN FOVISSSTE	5002537305	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZLADO EN LA	\$314.50	\$0.00	-\$83,010.19
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$83,010.19	\$0.00

E00187	15/09/2022	R51 GYN FOVISSSTE	56336052	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$83,597.77	\$0.00	-\$83,597.77
E00188	15/09/2022	R51 GYN FOVISSSTE	56336070	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$323.00	\$0.00	-\$83,920.77
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Créditos FOVISSSTE descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$82,294.32	-\$1,626.45
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,626.45	\$0.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito y Seguro de Daños FOVISSSTE 2da qna sep IP (NÓMINA	\$0.00	\$1,626.45	\$1,626.45
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de	\$0.00	\$82,294.32	\$83,920.77
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito y Seguro de Daños FOVISSSTE 2da qna sep IP (NÓMINA	\$0.00	-\$1,626.45	\$82,294.32
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de	\$0.00	-\$82,294.32	\$0.00
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito FOVISSSTE 2da qna septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$82,294.32	\$82,294.32
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Crédito FOVISSSTE 2da qna septiembre IP (Nómina 2da qna septiembre 2022	\$0.00	\$1,626.45	\$83,920.77
E00200	29/09/2022	R51 GYN FOVISSSTE	60957059	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOIVSSTE	\$83,597.77	\$0.00	\$323.00
E00201	29/09/2022	R51 GYN FOVISSSTE	60957077	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$323.00	\$0.00	\$0.00
E00207	14/10/2022	R51 GYN FOVISSSTE	96543025	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$83,597.77	\$0.00	-\$83,597.77
E00208	14/10/2022	R51 GYN FOVISSSTE	96543043	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA	\$323.00	\$0.00	-\$83,920.77
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	Créditos FOVISSSTE 1ra qna octubre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$82,294.32	-\$1,626.45
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	Crédito FOVISSSTE descontado al personal en la 1ra qna de octubre IP (Nómina	\$0.00	\$1,626.45	\$0.00
E00219	28/10/2022	R51 GYN FOVISSSTE	4004926202	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$84,504.99	\$0.00	-\$84,504.99
E00220	28/10/2022	R51 GYN FOVISSSTE	2560070650	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$323.00	\$0.00	-\$84,827.99
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Créditos FOVISSSTE eda qna octubre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$84,827.99	\$0.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Crédito FOVISSSTE descontado al personal de la 1ra qna de noviembre de 2022	\$0.00	\$84,827.99	\$84,827.99
E00231	15/11/2022	R51 GYN FOVISSSTE	57820075	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$323.00	\$0.00	\$84,504.99
E00237	15/11/2022	R51 GYN FOVISSSTE	57820191	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$84,504.99	\$0.00	\$0.00
E00243	29/11/2022	R51 GYN FOVISSSTE	77697058	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE	\$84,504.99	\$0.00	-\$84,504.99
E00244	29/11/2022	R51 GYN FOVISSSTE	77697075	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA	\$323.00	\$0.00	-\$84,827.99
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Crédito FOVISSSTE 2da qna noviembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$84,827.99	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
E00255	16/12/2022	R51 Gyn Fovissste	93617024	Pago de descuento de amortizacion de credito FOVISSSTE realizado en la primer		\$86,468.83	\$0.00	-\$86,468.83
E00256	16/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE	93617041	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA		\$331.50	\$0.00	-\$86,800.33
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Crédito FOVISSSTE 1ra qna diciembre descontado al personal (NÓMINA		\$0.00	\$86,800.33	\$0.00
E00265	23/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE	954749	Descuento amortización de créditos FOVISSSTE en la 2da qna de diciembre de		\$86,826.78	\$0.00	-\$86,826.78
E00266	23/12/2022	R51 GYN FOVISSSTE	77500052	Descuento Seguro de Daños créditos FOVISSSTE 2da qna diciembre de 2022		\$331.50	\$0.00	-\$87,158.28
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Créditos FOVISSSTE descontado al personal correspondiente a la 2da qna de		\$0.00	\$87,158.28	\$0.00
2117-5				APORTACIONES SAR	\$0.00	\$559,129.00	\$677,188.83	\$118,059.83
<b>2117-5-01</b>				<b>APORTACIONES SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$559,129.00</b>	<b>\$677,188.83</b>	<b>\$118,059.83</b>

C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Aportaciones SAR correspondientes al mes de enero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$57,484.38	\$57,484.38
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Aportaciones SAR del mes de febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$58,613.21	\$116,097.59
E00065	28/02/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2202286854	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$116,097.59	\$0.00	\$0.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Aportación SAR del mes de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$58,378.45	\$58,378.45
E00120	28/04/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2204286851	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$116,735.41	\$0.00	-\$58,356.96
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	Aportaciones SAR correspondientes al mes de abril (NÓMINA	\$0.00	\$58,356.95	-\$0.01
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Aportaciones SAR del mes de mayo de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$52,208.80	\$52,208.79
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Aportaciones SAR del mes de junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$52,026.46	\$104,235.25
E00147	29/06/2022	Sistema Integral de	2206296851	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al	\$104,235.26	\$0.00	-\$0.01
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	SAR correspondiente al 3er bimestre de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$52,583.75	\$52,583.74
E00179	30/08/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	2208306850	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$104,646.10	\$0.00	-\$52,062.36
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Aportaciones SAR correspondiente al mes de agosto (NÓMINA	\$0.00	\$52,062.36	\$0.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportación SAR correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$63,576.16	\$63,576.16
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportaciones SAR corresp al mes de septiemnbre IP (NÓMINA	\$0.00	\$4,759.44	\$68,335.60
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportación SAR correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	-\$63,576.16	\$4,759.44
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Aportaciones SAR corresp al mes de septiemnbre IP (NÓMINA	\$0.00	-\$4,759.44	\$0.00
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Sar correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$63,576.16	\$63,576.16
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	SAR septiembre IP (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos	\$0.00	\$4,759.44	\$68,335.60
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	SAR 5to bim con cargo a recursos propios (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$3,542.21	\$71,877.81
E00225	31/10/2022	SISTEMA INTEGRAL DE	70650014	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$117,414.64	\$0.00	-\$45,536.83
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	SAR 5to bimestre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$45,536.83	\$0.00
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Aportación SAR 4to bimestro (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$56,206.19	\$56,206.19
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Aportación SAR del mes noviembre pagada con ingresos propios (NÓMINA	\$0.00	\$2,700.88	\$58,907.07
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Aportación al SAR correspondiente al mes de diciembre de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$59,152.76	\$118,059.83

2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,149,874.75	\$3,149,874.75	\$0.00
2119-01				CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-02				PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$259,932.96	\$259,932.96	\$0.00
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente, (NÓMINA	\$0.00	\$7,917.92	\$7,917.92	
E00023	17/01/2022	MARIA DEL CARMEN	48067091	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	\$4,714.00	
E00024	17/01/2022	ADRIANA HORNEDO	67127	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	\$1,510.08	

E00025	17/01/2022	EVELYN CASARES	67163	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	\$0.00
E00031	26/01/2022	EVELYN CASARES	3759507332	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	-\$1,510.08
E00032	26/01/2022	MARIA DEL CARMEN	95073046	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$4,714.00
E00033	26/01/2022	ADRIANA HORNEDO	95073055	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$7,917.92
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Pensión descontada al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,917.92	\$0.00
E00043	15/02/2022	ADRIANA HORNEDO	22086058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00044	15/02/2022	MARIA DEL CARMEN	22086075	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84
E00045	15/02/2022	EVELYN CASARES	22086094	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	-\$7,917.92
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,917.92	\$0.00
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,917.92	\$7,917.92
E00061	28/02/2022	EVELYN CASARES	39106063	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	\$6,407.84
E00062	28/02/2022	MARIA DEL CARMEN	39106080	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO AHUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	\$3,203.92
E00063	28/02/2022	ADRIANA HORNEDO	39106097	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$7,917.92	\$7,917.92
E00071	15/03/2022	EVELYN CASARES	9286024	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	\$6,407.84
E00072	15/03/2022	ADRIANA HORNEDO	9286041	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	\$3,203.92
E00073	15/03/2022	MARIA DEL CARMEN	9286058	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Pensipon alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,917.92	\$7,917.92
E00090	30/03/2022	EVELYN CASARES	79801165	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,510.08	\$0.00	\$6,407.84
E00091	30/03/2022	MARIA DEL CARMEN	79801182	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	\$3,203.92
E00092	30/03/2022	ADRIANA HORNEDO	79801199	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
E00105	11/04/2022	EVELYN CASARES	59840025	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$2,315.46	\$0.00	-\$2,315.46
E00106	11/04/2022	MARIA DEL CARMEN	59840042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$5,519.38
E00107	11/04/2022	ADRIANA HORNEDO	59840059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$8,723.30
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8,723.30	\$0.00
E00113	28/04/2022	ADRIANA HORNEDO	14029042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00114	28/04/2022	MARIA DEL CARMEN	14029059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00115	28/04/2022	EVELYN CASARES	14029078	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS	\$2,849.02	\$0.00	-\$9,256.86
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$9,256.86	\$0.00
E00121	13/05/2022	ADRIANA HORNEDO	35462331	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00122	13/05/2022	MARIA DEL CARMEN	35462348	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84
E00123	13/05/2022	EVELYN CASARES	35462367	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,950.00	\$0.00	-\$8,357.84
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	Importe descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8,357.84	\$0.00

C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,057.84	\$7,057.84
E00131	27/05/2022	EVELYN CASARES	2022052712	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$650.00	\$0.00	\$6,407.84
E00132	27/05/2022	MARIA DEL CARMEN	2022052712	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	\$3,203.92	\$0.00	\$3,203.92
E00133	27/05/2022	ADRIANA HORNEDO	2022052712	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
E00138	15/06/2022	ADRIANA HORNEDO	4450004205	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00139	15/06/2022	MARIA DEL CARMEN	4802004205	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84
E00140	15/06/2022	EVELYN CASARES	1050042059	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS	\$1,300.00	\$0.00	-\$7,707.84
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 1ra qna de junio de 2022	\$0.00	\$7,707.84	\$0.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,707.84	\$7,707.84
E00149	29/06/2022	Maria del Carmen Solis	I323202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez ordenado por	\$3,203.92	\$0.00	\$4,503.92
E00150	29/06/2022	Adriana Hornedo Macias	I323202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado	\$3,203.92	\$0.00	\$1,300.00
E00151	29/06/2022	Evelyn Casares Tellez	I401202206	Descuento de pension alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por el	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
E00157	15/07/2022	EVELYN CASARES	72150029	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
E00158	15/07/2022	MARIA DEL CARMEN	72150046	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$4,503.92
E00159	15/07/2022	ADRIANA HORNEDO	72150063	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$7,707.84
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1ra qna de julio (NÓMINA	\$0.00	\$7,707.84	\$0.00
E00166	22/07/2022	ADRIANA HORNEDO	19111503	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00167	22/07/2022	MARIA DEL CARMEN	19111520	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84
E00168	22/07/2022	EVELYN CASARES	19111538	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,300.00	\$0.00	-\$7,707.84
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,707.84	\$0.00
E00172	15/08/2022	EVELYN CASARES	19254027	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
E00173	15/08/2022	MARIA DEL CARMEN	19254044	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$4,503.92
E00174	15/08/2022	ADRIANA HORNEDO	19254061	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$7,707.84
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 1ra qna de agosto de 2022	\$0.00	\$7,707.84	\$0.00
E00182	30/08/2022	EVELYN CASARES	25373068	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
E00183	30/08/2022	MARIA DEL CARMEN	7002537308	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$4,503.92
E00184	30/08/2022	ADRIANA HORNEDO	25373102	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$7,707.84
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Pensión alimenticia descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,707.84	\$0.00



**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00190	15/09/2022	EVELYN CASARES	56336109	EVELYN CASARES TELLEZ	\$1,309.23	\$0.00	-\$1,309.23
E00191	15/09/2022	ADRIANA HORNEDO	56336126	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$4,513.15
E00192	15/09/2022	MARIA DEL CARMEN	56336143	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$7,717.07
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$7,717.07	\$0.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Pensión descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep (NÓMINA	\$0.00	\$10,466.24	\$10,466.24

C00730	29/09/2022	CH/ 36 PATRICIA PEREZ	36	CH/ 36 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN	\$2,498.17	\$0.00	\$7,968.07
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Pensión descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep (NÓMINA	\$0.00	-\$10,466.24	-\$2,498.17
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Pensión descontada al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$10,466.24	\$7,968.07
E00196	29/09/2022		59369046	ADRIANA HORNEDO MACIAS	\$3,203.92	\$0.00	\$4,764.15
E00197	29/09/2022	EVELYN CASARES	59369065	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,560.23	\$0.00	\$3,203.92
E00198	29/09/2022	MARIA DEL CARMEN	60957023	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	\$0.00
E00209	14/10/2022	ADRIANA HORNEDO	96543060	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00210	14/10/2022	EVELYN CASARES	96543079	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,309.23	\$0.00	-\$4,513.15
E00211	14/10/2022	MARIA DEL CARMEN	96543096	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$7,717.07
C00827	14/10/2022	CH/ 39 PATRICIA PEREZ	39	CH/ 39 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN	\$2,246.06	\$0.00	-\$9,963.13
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$9,963.13	\$0.00
C00798	28/10/2022	CH/ 42 ADRIANA	42	CH/42 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
C00799	28/10/2022	CH/ 43 EVELYN	43	CH/43 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZAD A DANTE PEÑA	\$1,560.23	\$0.00	-\$4,764.15
E00221	28/10/2022	MARIA DEL CARMEN	6450049262	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$7,968.07
E00223	28/10/2022	PATRICIA PEREZ	1100492621	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO	\$2,498.17	\$0.00	-\$10,466.24
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$10,466.24	\$0.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Descuento de pensión alimenticia descontado al personal correspondiente	\$0.00	\$10,156.63	\$10,156.63
E00232	15/11/2022	ADRIANA HORNEDO	1005782009	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	\$6,952.71
E00234	15/11/2022	EVELYN CASARES	57820141	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$1,395.23	\$0.00	\$5,557.48
E00235	15/11/2022	PATRICIA PEREZ	57820158	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO	\$2,246.06	\$0.00	\$3,311.42
E00236	15/11/2022	MARIA DEL CARMEN	57820174	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,311.42	\$0.00	\$0.00
E00246	30/11/2022	ADRIANA HORNEDO	1005136602	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$3,203.92	\$0.00	-\$3,203.92
E00247	30/11/2022	MARIA DEL CARMEN	51366042	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$3,203.92	\$0.00	-\$6,407.84
E00248	30/11/2022	PATRICIA PEREZ	3005136606	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO	\$2,498.17	\$0.00	-\$8,906.01
E00249	30/11/2022	EVELYN CASARES	51366082	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS	\$1,560.23	\$0.00	-\$10,466.24
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$10,466.24	\$0.00
E00251	15/12/2022	PATRICIA PEREZ	58961024	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO	\$11,795.41	\$0.00	-\$11,795.41
E00252	15/12/2022	ADRIANA HORNEDO	58961040	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA	\$17,815.05	\$0.00	-\$29,610.46
E00253	15/12/2022	MARIA DEL CARMEN	58961056	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA	\$17,815.05	\$0.00	-\$47,425.51



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00254	15/12/2022	EVELYN CASARES	58961075	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA	\$4,417.57	\$0.00	-\$51,843.08
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Pensión alimenticia descontada al personal en la 1ra qna de diciembre (NÓMINA	\$0.00	\$51,843.08	\$0.00
E00261	23/12/2022	EVELYN CASARES	78672057	Descuento a Dante Pensión alimenticia por el incremento salarial (Descuento de	\$1,088.23	\$0.00	-\$1,088.23
E00262	23/12/2022	HUGO VILLALPA	78672040	Descuento aplicado a Hugo Villalpa por pensión alimenticia debido al incremento	\$3,592.79	\$0.00	-\$4,681.02

E00263	23/12/2022	NOEL IVAN TOTO		Descuento aplicado a Noel Toto por pensión alimenticia debido al incremento	\$2,791.14	\$0.00	-\$7,472.16
E00267	23/12/2022	ADRIANA HORNEDO	78672087	Descuento por pensión alimenticia a Rigoberto García derivado del incremento	\$3,592.79	\$0.00	-\$11,064.95
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$10,638.98	-\$425.97
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	Pensión alimenticia descontado al personal por retroactivo (RETROACTIVO POR	\$0.00	\$11,064.95	\$10,638.98
C01289	30/12/2022	EVELYN CASARES	CH/0000056	Descuento por pensión alimenticia correspondiente a la 2da qna de diciembre a	\$1,560.23	\$0.00	\$9,078.75
C01290	30/12/2022	MARIA DEL CARMEN	CH/0000057	Descuento por pensión alimenticia descontada a Hugo Villalpa Mtz	\$3,290.57	\$0.00	\$5,788.18
C01291	30/12/2022	ADRIANA HORNEDO	CH/0000058	Descuento por pensión alimenticia (Descuento de pensión alimenticia realizado a	\$3,290.57	\$0.00	\$2,497.61
C01292	30/12/2022	PATRICIA PEREZ	CH/0000059	Descuento por pensión alimenticia a Toto Arellano correspondiente a la 2da qna	\$2,497.61	\$0.00	\$0.00

2119-03

SEGURO DE ACCIDENTES

\$0.00

\$24,683.01

\$24,683.01

\$0.00

C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$660.59	\$660.59
E00046	15/02/2022	SEGUROS INBURSA SA	22086111	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	\$659.82	\$0.00	\$0.77
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$659.82	\$660.59
E00064	28/02/2022	SEGUROS INBURSA SA	39106114	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	\$660.59	\$0.00	\$0.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Seguro descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$660.59	\$660.59
E00089	30/03/2022	SEGUROS INBURSA SA	79801147	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	\$660.59	\$0.00	\$0.00
E00116	28/04/2022	SEGUROS INBURSA SA	83861017	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	\$660.59	\$0.00	-\$660.59
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$660.59	\$0.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$660.59	\$660.59
E00130	27/05/2022	SEGUROS INBURSA SA	2022052712	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	\$660.59	\$0.00	\$0.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Descuento realizado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$424.39	\$424.39
E00148	29/06/2022	Seguros Inbursa SA	1401202206	Importe descontado en la segunda quincena de junio 2022 correspondiente a	\$424.39	\$0.00	\$0.00
E00169	22/07/2022	SEGUROS INBURSA SA	19111555	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	\$540.48	\$0.00	-\$540.48
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$540.48	\$0.00
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Seguro de daños descontado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$480.42	\$480.42
E00189	15/09/2022	SEGUROS INBURSA SA	56336090	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	\$480.43	\$0.00	-\$0.01
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio póliza de seguro (NÓMINA	\$0.00	\$480.44	\$480.43
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cuotas por el seguro anual de gastos medicos que adquirio el personal (NÓMINA	\$0.00	\$8,300.00	\$8,780.43
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Seguro de accidentes descontado al personal al mes de sep IP (NÓMINA	\$0.00	\$1,000.00	\$9,780.43
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Seguro de accidentes descontado al personal al mes de sep IP (NÓMINA	\$0.00	-\$1,000.00	\$8,780.43
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio póliza de seguro (NÓMINA	\$0.00	-\$480.44	\$8,299.99



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cuotas por el seguro anual de gastos medicos que adquirio el personal (NÓMINA	\$0.00	-\$8,300.00	-\$0.01
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Descuento plicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$480.44	\$480.43
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio el seguro anual (NÓMINA	\$0.00	\$8,300.00	\$8,780.43



C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Descuento por seguro anual IP (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con	\$0.00	\$1,000.00	\$9,780.43
E00212	14/10/2022	SEGUROS INBURSA SA	96543160	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO	\$1,732.88	\$0.00	\$8,047.55
E00213	14/10/2022	SEGUROS INBURSA SA	96543178	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO	\$16,087.23	\$0.00	-\$8,039.68
E00215	14/10/2022	SEGUROS INBURSA SA	96543232	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	\$480.43	\$0.00	-\$8,520.11
E00217	18/10/2022	SEGURO INBURSA SA	4616000171	PAGO SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS SUBSIDIO VIA DESCUENTO	\$179.14	\$0.00	-\$8,699.25
E00218	18/10/2022	SEGURO INBURSA SA	1050280001	PAGO SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS IP VIA DESCUENTO NOMINA	\$14.56	\$0.00	-\$8,713.81
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	Seguro anual descontado al personal que lo adquirio (NÓMINA	\$0.00	\$7,787.23	-\$926.58
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (Nómina 1ra qna octubre de 2022	\$0.00	\$732.88	-\$193.70
E00222	28/10/2022	SEGUROS INBURSA	6004926210	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	\$480.43	\$0.00	-\$674.13
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Desc al personal que adquirio seguro (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$14.56	-\$659.57
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$480.43	-\$179.14
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Descuento aplicado por la adquisición de la póliza de seguro de gastos medicos	\$0.00	\$179.14	\$0.00
E00242	29/11/2022	SEGUROS INBURSA SA	11687065	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$480.43	\$0.00	-\$480.43
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Descuento aplicado al personal que adquirio el seguro (NÓMINA	\$0.00	\$480.43	\$0.00
E00264	23/12/2022	SEGUROS INBURSA SA	77500187	Descuento de seguro de vida y gastos medicos en la 2da qna de diciembre	\$480.43	\$0.00	-\$480.43
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$480.43	\$0.00

**2119-04 DESCUENTOS POR TELEFONO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00**

**2119-05 CREDITO PROMOBLEN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00**

**2119-06 PRESTACIONES UNIVERSALES \$0.00 \$2,831,584.00 \$2,831,584.00 \$0.00**

C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	146601	1568096013	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$198,156.00	\$0.00	-\$198,156.00
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	Despensa correspondiente al mes de enero de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$198,564.00	\$408.00	
C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	147782	1009843506	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$201,199.00	\$0.00	-\$200,791.00
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Despensa del mes de febrero de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$201,199.00	\$408.00	
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Despensa del mes de marzo (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$200,796.00	\$201,204.00	
C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149013	2008656002	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$201,204.00	\$0.00	\$0.00
C00249	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150043	1401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa del	\$199,096.00	\$0.00	-\$199,096.00
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	Despensa del mes de abril (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$199,096.00	\$0.00	
C00321	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	10990610	1401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa del	\$176,338.00	\$0.00	-\$176,338.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Vales despensa correspondientes al mes de mayo (NÓMINA	\$0.00	\$176,338.00	\$0.00	
C00458	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152764	1401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa del	\$176,966.00	\$0.00	-\$176,966.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Despensa del mes de junio de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$176,966.00	\$0.00	
C00533	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153649	1401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de vales despensa del	\$176,403.00	\$0.00	-\$176,403.00

C00558	31/07/2022	Personal de la		qna 14/2022	Despensa correspondiente al mes de julio de 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$176,403.00	\$0.00
C00630	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	11286054	1401202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 (Pago de vales despensa del	\$173,737.00	\$0.00	-\$173,737.00
C00636	31/08/2022	Personal de la		qna 16/2022	Despensa del mes de agosto de 2022 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$173,737.00	\$0.00
C00729	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	Despensa correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$17,598.00	\$17,598.00
C00729	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	Despensa correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	\$181,276.00	\$198,874.00
C00731	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	Despensa correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	-\$17,598.00	\$181,276.00
C00731	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	Despensa correspondiente al mes de septiembre (NÓMINA	\$0.00	-\$181,276.00	\$0.00
C00732	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	Despensa del mes de septiembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$181,276.00	\$181,276.00
C00733	29/09/2022	Personal de la		qna 18/2022	Despensa septiembre IP (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos	\$0.00	\$17,598.00	\$198,874.00
C00734	29/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155684	1401202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 (Pago de vales despensa del	\$198,874.00	\$0.00	\$0.00
C00809	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554 (Pago de vales despensa del	\$10,886.00	\$0.00	-\$10,886.00
C00810	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156505	1401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555 (Pago de vales despensa del	\$187,098.00	\$0.00	-\$197,984.00
C00800	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022	Despensa del mes de octubre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$10,886.00	-\$187,098.00
C00807	31/10/2022	Personal de la		qna 20/2022	Vales despensa del mes de octubre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$187,098.00	\$0.00
C00978	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157447	1401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales de despensa	\$187,823.00	\$0.00	-\$187,823.00
C00979	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157448	1401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de vales de despensa	\$9,818.00	\$0.00	-\$197,641.00
C00985	30/11/2022	Personal de la		QNA	Despensa del mes de noviembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$187,823.00	-\$9,818.00
C00986	30/11/2022	Personal de la		qna 22/2022	Despensa del mes de noviembre pagada con ingresos propios (NÓMINA	\$0.00	\$9,818.00	\$0.00
C01246	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856 (Pago de vales despensa del	\$197,641.00	\$0.00	-\$197,641.00
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022	Vales despensa del personal correspondiente al mes de diciembre (NÓMINA	\$0.00	\$537,981.00	\$340,340.00
C01264	23/12/2022	Personal de la		qna 24-	Despensa retroactivo 2022 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL	\$0.00	\$196,005.00	\$536,345.00
C01293	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	1401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872 (Retroactivo de despensa	\$196,005.00	\$0.00	\$340,340.00
C01295	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874 (Pago de vales despensa del	\$340,340.00	\$0.00	\$0.00
<b>2119-07</b>				<b>CURSO DE INGLES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-08</b>				<b>CURSO DE CERTIFICACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-09</b>				<b>AYUDATON</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-10</b>				<b>DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-11</b>				<b>CARRERA ATLETICA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2119-12</b>				<b>MEMBRESIAS SAMS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$19,875.00</b>	<b>\$19,875.00</b>
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,675.00	\$4,675.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00129	27/05/2022	NUEVA WALMART DE	0220527122	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR		\$4,675.00	\$0.00	\$0.00

E00141	15/06/2022	NUEVA WALMART DE	6004205907	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$4,675.00	\$0.00	-\$4,675.00
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio membresia (NÓMINA	\$0.00	\$4,675.00	\$0.00
E00193	15/09/2022	NUEVA WAL MART DE	56336176	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$1,662.50	\$0.00	-\$1,662.50
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Adquisición de membresia sams descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$1,662.50	\$0.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Adquisición de membresia descontada al personal correspondiente en la 2da qna	\$0.00	\$1,662.50	\$1,662.50
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Adquisición de membresia descontada al personal correspondiente en la 2da qna	\$0.00	-\$1,662.50	\$0.00
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,662.50	\$1,662.50
E00199	29/09/2022	NUEVA WAL MART DE	60957040	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$1,662.50	\$0.00	\$0.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Adquisición de membresia sams por el personal (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Descuento por adquisición de membresia sams (Nómina 1ra qna noviembre	\$0.00	\$250.00	\$1,925.00
E00233	15/11/2022	NUEVA WALMART DE	57820107	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00
E00241	29/11/2022	NUEVA WALMART DE	11687049	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR	\$1,925.00	\$0.00	-\$1,925.00
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Descuento aplicado al personal que cuenta con membresia (NÓMINA	\$0.00	\$1,675.00	-\$250.00
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Descuento por la adquisición de membresia descontado a personal que se pago	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	Descuento al personal que adquirio membresia sams (NÓMINA	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00
E00259	23/12/2022	NUEVA WAL MART DE	4000775001	Descuentos por adq de membresia sams por el personal en la 1ra y 2da qna de	\$3,350.00	\$0.00	-\$1,675.00
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Descuento aplicado por la adquisición de membresia sams (NÓMINA	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00
2119-13				<b>DESCUENTO CENEVAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-14				<b>COLEGIATURA ALUMNO UTEC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-15				<b>UNIFORME INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-16				<b>LIBROS (Conferencia)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-17				<b>TRAMITES DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-18				<b>OBRA DE TEATRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-19				<b>APOYO CAMPAÑA "SALVANDO VIDAS"</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-20				<b>AJUSTE DE VIATICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-21				<b>VIAJE CULTURAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-22				<b>PROMOCIONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,769.78</b>	<b>\$7,769.78</b>
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$625.20	\$625.20
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	(NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2022.	\$0.00	\$261.63	\$886.83
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	Adquisición de promocionales descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$221.31	\$1,108.14



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	Descuento por la adquisición de promocionales (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$304.14	\$1,412.28
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente que adquirio promocioales	\$0.00	\$302.84	\$1,715.12
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	Importe descontado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$278.84	\$1,993.96
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$732.82	\$2,726.78
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio articulos promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$572.50	\$3,299.28
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$123.00	\$3,422.28
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$858.25	\$4,280.53
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$667.25	\$4,947.78
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales (NÓMINA	\$0.00	\$436.25	\$5,384.03
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	Adquisición de promocionales descontados al personal correspondiente (NÓMINA	\$0.00	\$436.25	\$5,820.28
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$696.50	\$6,516.78
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$696.50	\$5,820.28
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$696.50	\$6,516.78
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	Descuento aplicado al personal correspondiente (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$867.50	\$7,384.28
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	Descuento aplicado al personal correspondiente que adquirio promocionales	\$0.00	\$261.50	\$7,645.78
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	Descuento al personal que adquirio promocionales en la 1ra qna de noviembre de	\$0.00	\$124.00	\$7,769.78
I00224	22/12/2022			DEPOSITO DEL 22/12/2022 (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$7,769.78	\$0.00	\$0.00

2119-23			<b>APOYO A ESTUDIANTES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-24			<b>CURSO DE VERANO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-25			<b>FUNDACIÓN CALAVERA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-26			<b>LENTES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-27			<b>ROXANA GARCÍA SUAREZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-28			<b>CAPILLA SIXTINA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-29			<b>TALLER CULTURAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-30			<b>DEVOLUCION ALUMNOS POR EXCEDENTE EN PAGOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2119-31			<b>AYUDA TELETON</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,030.00</b>	<b>\$6,030.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00250	30/11/2022	NORMA LETICIA	46642022	PAGO DE TELETON 2022 (PAGO DE TELETON 2022)	\$6,030.00	\$0.00	-\$6,030.00	
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	Donativo relizado por el personal a la campaña TELETON 2022 (NÓMINA	\$0.00	\$5,830.00	-\$200.00	
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Danativo teletón descontado a personal que se pago con ingresos propios	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
2119-32			<b>Pago en exeao de mat didáctico</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2120				DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121				DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122				DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-1				Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-2				Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-1				Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-2				Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-1				Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-2				Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140				TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141				TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142				TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152				INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160				FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161				FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162				FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2163				FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164				FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165				OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166				VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170				PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$5,807,389.88	\$496,848.68	\$191,730.42	\$5,502,271.62
2171				PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172				PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179				OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$5,807,389.88	\$496,848.68	\$191,730.42	\$5,502,271.62
2179-1				OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	\$3,554,521.92	\$191,149.94	\$191,149.94	\$3,554,521.92
2179-1-00001				DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002				SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$191,149.94	\$191,149.94	\$91,054.12
D00529	08/11/2022			CANCELACION DE CHEQUE 42 (CANCELACION DE CHEQUE 42)		\$0.00	\$3,203.92	\$94,258.04
E00227	08/11/2022	ADRIANA HORNEDO	48886106	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA		\$3,203.92	\$0.00	\$91,054.12
D00558	24/11/2022			CANCELACION DE CHEQUE 11 RODOLFO FRANCISCO MARQUEZ		\$0.00	\$3,126.02	\$94,180.14
D00559	24/11/2022			CANCELACION DE CHEQUE 57 HUBIEE SOLUTIONS LATAM SA DE CV POR		\$0.00	\$81,000.00	\$175,180.14
C00968	24/11/2022	CH/ 59 GRUPO	59	CH/ 59 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE		\$103,820.00	\$0.00	\$71,360.14
C00969	24/11/2022	CH/ 60 HUBIEE	60	CH/ 60 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE		\$81,000.00	\$0.00	-\$9,639.86
C00970	24/11/2022	CH/ 18 RODOLFO	18	CH/ 18 PAGO FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO DE RODOLFO		\$3,126.02	\$0.00	-\$12,765.88
D00567	24/11/2022			CANCELACION DE CHEQUE 56 GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL		\$0.00	\$103,820.00	\$91,054.12
2179-1-00003				TITULOS Y CEDULAS DE ALUMNOS UTEC 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00004				DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00005				FIBRA OPTICA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00006				LABORATORIO DE QUIMICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00007				AUDITORIA EXTERNA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00008				IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00009				AGENDAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00010				EQUIPO DE SANTA URSULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00012					IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00013					PROVISION INTERNET MOVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00014					ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00015					TELEFONIA MOVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00017					HDI SEGUROS (SINIESTRO 21 MAYO EQU TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-1-00018					DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO	\$8,149.97	\$0.00	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019					SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
2179-2					PROGRAMAS ESPECIALES	\$625,916.78	\$625,892.61	\$0.00	\$24.17
2179-2-00001					PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48
2179-2-00002	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	FIDEICOMISO PROMEP Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP (Reintegro de los recursos del	\$625,892.61	\$625,892.61	\$0.00	\$0.00
2179-2-00003					CAU	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
2179-2-00004					CONACYT APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-2-00005					MADRES MEXICANAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-2-00006					PROYECTO PADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-2-00007					MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-3					PROYECTOS AUTORIZADOS DEL FONDO DE PREVI	\$157,019.92	\$0.00	\$0.00	\$157,019.92
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-4					RECURSOS PENDIENTES POR RECIBIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-4-00001					SUBSIDIO ESTATAL 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179-5					REC.DE PROY.ESP. POR APLICAR	\$1,427,181.27	-\$361,661.36	\$580.48	\$1,789,423.11





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>2179-5-00001</b>					<b>FAC FEDERAL 2013</b>	<b>-\$94,567.91</b>	<b>-\$578,334.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,766.61</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$771,979.40	\$0.00	\$677,411.49	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$16,233.70	\$0.00	\$661,177.79	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$17,973.03	\$0.00	\$643,204.76	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$17,393.25	\$0.00	\$625,811.51	
D00306	31/05/2022			FAC FEDERAL 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes		\$17,973.03	\$0.00	\$607,838.48	
D00343	30/06/2022			Fac Federal 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de		\$17,393.25	\$0.00	\$590,445.23	
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$17,973.03	\$0.00	\$572,472.20	
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$17,973.03	\$0.00	\$554,499.17	
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$17,393.25	\$0.00	\$537,105.92	
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$17,973.03	\$0.00	\$519,132.89	
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$17,393.25	\$0.00	\$501,739.64	
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$17,973.03	\$0.00	\$483,766.61	
<b>2179-5-00002</b>					<b>PIFI 2013</b>	<b>\$3,884.12</b>	<b>-\$44,591.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,475.53</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$184,673.98	\$0.00	\$188,558.10	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,830.09	\$0.00	\$184,728.01	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$4,240.45	\$0.00	\$180,487.56	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$4,103.67	\$0.00	\$176,383.89	
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$118,396.61	\$0.00	\$57,987.28	
D00306	31/05/2022			PIFI 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo		\$1,203.53	\$0.00	\$56,783.75	
D00343	30/06/2022			Pifi 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio		\$1,164.70	\$0.00	\$55,619.05	
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$1,203.53	\$0.00	\$54,415.52	
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$1,203.53	\$0.00	\$53,211.99	
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$1,164.70	\$0.00	\$52,047.29	
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$1,203.53	\$0.00	\$50,843.76	
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$1,164.70	\$0.00	\$49,679.06	
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$1,203.53	\$0.00	\$48,475.53	
<b>2179-5-00003</b>					<b>FONDO DE PREVISION POR APLICAR</b>	<b>\$2,062.50</b>	<b>\$2,062.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$17,441.78	\$0.00	\$19,504.28	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$474.66	\$0.00	\$19,029.62	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$525.51	\$0.00	\$18,504.11	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$508.56	\$0.00	\$17,995.55	
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$17,995.55	\$0.00	\$0.00	





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>2179-5-00004</b>					<b>FADOES</b>	<b>\$83,802.39</b>	<b>\$17,128.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,674.37</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-9,307.10	\$0.00	\$93,109.49	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$2,216.12	\$0.00	\$90,893.37	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,453.56	\$0.00	\$88,439.81	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$2,374.41	\$0.00	\$86,065.40	
D00306	31/05/2022			FADOES (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo		\$2,453.56	\$0.00	\$83,611.84	
D00343	30/06/2022			Fadoes (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio		\$2,374.41	\$0.00	\$81,237.43	
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,453.56	\$0.00	\$78,783.87	
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$2,453.56	\$0.00	\$76,330.31	
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,374.41	\$0.00	\$73,955.90	
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,453.56	\$0.00	\$71,502.34	
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$2,374.41	\$0.00	\$69,127.93	
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$2,453.56	\$0.00	\$66,674.37	
<b>2179-5-00005</b>					<b>FONAES</b>	<b>\$118,028.23</b>	<b>\$35,734.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,293.50</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$3,034.87	\$0.00	\$114,993.36	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$2,741.30	\$0.00	\$112,252.06	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$3,035.02	\$0.00	\$109,217.04	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$2,937.11	\$0.00	\$106,279.93	
D00306	31/05/2022			FONAES (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo		\$3,035.02	\$0.00	\$103,244.91	
D00343	30/06/2022			Fonaes (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio		\$2,937.11	\$0.00	\$100,307.80	
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,035.02	\$0.00	\$97,272.78	
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$3,035.02	\$0.00	\$94,237.76	
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,937.11	\$0.00	\$91,300.65	
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$3,035.02	\$0.00	\$88,265.63	
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$2,937.11	\$0.00	\$85,328.52	
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$3,035.02	\$0.00	\$82,293.50	
<b>2179-5-00006</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$20,783.12</b>	<b>\$1,493.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,290.12</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-5,271.59	\$0.00	\$26,054.71	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$567.09	\$0.00	\$25,487.62	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$627.85	\$0.00	\$24,859.77	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$607.60	\$0.00	\$24,252.17	
D00306	31/05/2022			PROMEPUR 514 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de		\$627.85	\$0.00	\$23,624.32	
D00343	30/06/2022			Promep Ur 514 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de		\$607.60	\$0.00	\$23,016.72	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$627.85	\$0.00	\$22,388.87	
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$627.85	\$0.00	\$21,761.02	
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$607.60	\$0.00	\$21,153.42	
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$627.85	\$0.00	\$20,525.57	
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$607.60	\$0.00	\$19,917.97	
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$627.85	\$0.00	\$19,290.12	
<b>2179-5-00007</b>				<b>FAC ESTATAL</b>	<b>\$182,500.72</b>	<b>\$66,370.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,130.27</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$24,859.88	\$0.00	\$157,640.84	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,236.18	\$0.00	\$154,404.66	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,582.92	\$0.00	\$150,821.74	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$3,467.34	\$0.00	\$147,354.40	
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$3,689.86	\$0.00	\$143,664.54	
D00306	31/05/2022			FAC ESTATAL 2012 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes	\$3,483.93	\$0.00	\$140,180.61	
D00343	30/06/2022			Fac Estatal 2012 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de	\$3,371.54	\$0.00	\$136,809.07	
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,483.93	\$0.00	\$133,325.14	
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$3,483.93	\$0.00	\$129,841.21	
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,371.54	\$0.00	\$126,469.67	
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,483.93	\$0.00	\$122,985.74	
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$3,371.54	\$0.00	\$119,614.20	
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$3,483.93	\$0.00	\$116,130.27	
<b>2179-5-00008</b>				<b>INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS</b>	<b>-\$2,248.79</b>	<b>-\$5,288.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,040.09</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$19,150.57	\$0.00	\$16,901.78	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$365.26	\$0.00	\$16,536.52	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$404.39	\$0.00	\$16,132.13	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$391.35	\$0.00	\$15,740.78	
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$11,921.35	\$0.00	\$3,819.43	
D00306	31/05/2022			INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS (Reconocimiento de la depreciación	\$98.61	\$0.00	\$3,720.82	
D00343	30/06/2022			Infraestructura de Voz y Datos (Reconocimiento de la depreciación	\$95.43	\$0.00	\$3,625.39	
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$98.61	\$0.00	\$3,526.78	
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$98.61	\$0.00	\$3,428.17	
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$95.43	\$0.00	\$3,332.74	
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$98.61	\$0.00	\$3,234.13	
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$95.43	\$0.00	\$3,138.70	



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00660	30/12/2022				Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$98.61	\$0.00	\$3,040.09
<b>2179-5-00009</b>						<b>FAC FEDERAL INTERESES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2179-5-00010</b>						<b>RESULT. EJER 2013</b>	<b>\$2,621.56</b>	<b>-\$16,453.44</b>	<b>\$19,075.00</b>
	D00059	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$80,597.70	\$0.00	\$83,219.26
	D00116	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,560.49	\$0.00	\$77,658.77
	D00192	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$6,156.26	\$0.00	\$71,502.51
	D00251	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$5,957.67	\$0.00	\$65,544.84
	D00306	31/05/2022				REA 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo	\$6,156.26	\$0.00	\$59,388.58
	D00343	30/06/2022				Rea 2013 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio	\$5,957.67	\$0.00	\$53,430.91
	D00373	29/07/2022				Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$6,156.26	\$0.00	\$47,274.65
	D00411	31/08/2022				Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$6,156.26	\$0.00	\$41,118.39
	D00458	30/09/2022				Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,957.68	\$0.00	\$35,160.71
	D00523	31/10/2022				Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$6,156.26	\$0.00	\$29,004.45
	D00595	09/12/2022				Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$5,957.67	\$0.00	\$23,046.78
	D00660	30/12/2022				Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$3,971.78	\$0.00	\$19,075.00
<b>2179-5-00011</b>						<b>PROFOCIES 2014</b>	<b>\$614,949.36</b>	<b>\$95,987.13</b>	<b>\$0.00</b>
	D00059	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	-\$88,507.42	\$0.00	\$703,456.78
	D00116	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$13,083.44	\$0.00	\$690,373.34
	D00192	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$14,485.23	\$0.00	\$675,888.11
	D00251	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$14,017.97	\$0.00	\$661,870.14
	D00305	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$28,596.77	\$0.00	\$633,273.37
	D00305	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$5,026.44	\$0.00	\$628,246.93
	D00306	31/05/2022				PROFOCIES 2014 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de	\$13,827.86	\$0.00	\$614,419.07
	D00343	30/06/2022				Profocies 2014 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de	\$13,381.80	\$0.00	\$601,037.27
	D00373	29/07/2022				Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$13,827.86	\$0.00	\$587,209.41
	D00411	31/08/2022				Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$13,827.86	\$0.00	\$573,381.55
	D00458	30/09/2022				Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$13,381.80	\$0.00	\$559,999.75
	D00523	31/10/2022				Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$13,827.86	\$0.00	\$546,171.89
	D00595	09/12/2022				Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$13,381.80	\$0.00	\$532,790.09
	D00660	30/12/2022				Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$13,827.86	\$0.00	\$518,962.23
<b>2179-5-00012</b>						<b>PROMEP</b>	<b>\$12,224.60</b>	<b>\$6,046.80</b>	<b>\$0.00</b>

D00059 31/01/2022

Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022

\$4,194.29

\$0.00

\$8,030.31

D00116 28/02/2022

Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)

\$155.30

\$0.00

\$7,875.01

Page 446



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$171.94	\$0.00	\$7,703.07
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$166.39	\$0.00	\$7,536.68
D00306	31/05/2022			PROMEP (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de mayo		\$171.94	\$0.00	\$7,364.74
D00343	30/06/2022			Promep (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio		\$166.39	\$0.00	\$7,198.35
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$171.94	\$0.00	\$7,026.41
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$171.94	\$0.00	\$6,854.47
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$166.40	\$0.00	\$6,688.07
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$171.94	\$0.00	\$6,516.13
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$166.39	\$0.00	\$6,349.74
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$171.94	\$0.00	\$6,177.80
<b>2179-5-00013</b>				<b>ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT</b>	<b>\$441,296.35</b>	<b>\$32,013.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$409,283.07</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$63,319.01	\$0.00	\$504,615.36
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$7,954.15	\$0.00	\$496,661.21
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$8,806.38	\$0.00	\$487,854.83
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$8,522.30	\$0.00	\$479,332.53
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$450.66	\$0.00	\$478,881.87
D00306	31/05/2022			ADQ EQ PARA FORTALECIMIENTO PROG EDUCAT (Reconocimiento de la		\$8,806.38	\$0.00	\$470,075.49
D00343	30/06/2022			Adqu Eq para Fortalecimiento Prog Educat (Reconocimiento de la depreciación		\$8,522.30	\$0.00	\$461,553.19
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$8,806.38	\$0.00	\$452,746.81
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$8,806.38	\$0.00	\$443,940.43
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$8,522.30	\$0.00	\$435,418.13
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$8,806.38	\$0.00	\$426,611.75
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$8,522.30	\$0.00	\$418,089.45
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$8,806.38	\$0.00	\$409,283.07
<b>2179-5-00014</b>				<b>PADES 2014</b>	<b>\$13,009.62</b>	<b>\$1,283.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,725.81</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$2,252.27	\$0.00	\$15,261.89
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$296.44	\$0.00	\$14,965.45
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$328.20	\$0.00	\$14,637.25
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$317.61	\$0.00	\$14,319.64
D00306	31/05/2022			PADES 2014 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de		\$328.20	\$0.00	\$13,991.44
D00343	30/06/2022			Pades 2014 (Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de junio		\$317.61	\$0.00	\$13,673.83

D00373 29/07/2022

Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación

\$328.20

\$0.00

\$13,345.63

D00411 31/08/2022

Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la

\$328.20

\$0.00

\$13,017.43

Page 447



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00458	30/09/2022				Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$317.61	\$0.00	\$12,699.82	
D00523	31/10/2022				Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$328.20	\$0.00	\$12,371.62	
D00595	09/12/2022				Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$317.61	\$0.00	\$12,054.01	
D00660	30/12/2022				Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$328.20	\$0.00	\$11,725.81	
<b>2179-5-00015</b>					<b>INTERESES FAM 2013 (REA13)</b>	<b>\$10,694.91</b>	<b>\$10,694.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00059	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$210.11	\$0.00	\$10,484.80	
D00116	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$190.07	\$0.00	\$10,294.73	
D00192	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$210.44	\$0.00	\$10,084.29	
D00251	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$203.65	\$0.00	\$9,880.64	
D00305	31/05/2022				Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$9,880.64	\$0.00	\$0.00	
<b>2179-5-00016</b>					<b>FAC ESTATAL 2012 INTERESES</b>	<b>\$8,960.12</b>	<b>\$8,360.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>
D00059	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$8,360.12	\$0.00	\$600.00	
<b>2179-5-00017</b>					<b>PRONAPRED 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2179-5-00018</b>					<b>REMANENTES ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2179-5-00019</b>					<b>FIANZA ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2179-5-00020</b>					<b>REMANENTES FEDERALES 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2179-5-00021</b>					<b>INTER PROEXOES 2017 (REA)</b>	<b>\$9,760.85</b>	<b>\$5,832.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,928.71</b>
D00057	31/01/2022				Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022	\$580.48	\$0.00	\$9,180.37	
D00059	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$446.05	\$0.00	\$8,734.32	
D00116	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$402.87	\$0.00	\$8,331.45	
D00192	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$446.03	\$0.00	\$7,885.42	
D00251	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$431.64	\$0.00	\$7,453.78	
D00306	31/05/2022				PROVISION PROEXOES INTERESES 2017(REA) (Reconocimiento de la	\$446.03	\$0.00	\$7,007.75	
D00343	30/06/2022				Provisión PROEXOES Intereses 2017 (REA) (Reconocimiento de la	\$431.64	\$0.00	\$6,576.11	
D00373	29/07/2022				Provisión PROEXOEEES intereses 2017 (REA) (Reconocimiento de la	\$446.03	\$0.00	\$6,130.08	
D00411	31/08/2022				Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$446.03	\$0.00	\$5,684.05	
D00458	30/09/2022				Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$431.64	\$0.00	\$5,252.41	
D00523	31/10/2022				Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$446.03	\$0.00	\$4,806.38	

D00595 09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$431.64	\$0.00	\$4,374.74
D00660 30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre)	\$446.03	\$0.00	\$3,928.71
<b>2179-5-00022</b>	<b>PROEXOEEES INTERESES 2018</b>	<b>-\$580.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$580.48</b>
D00057 31/01/2022	Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022	\$0.00	\$580.48	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
2179-6				RECUPERACION DE SEGUROS	\$42,749.99	\$41,467.49	\$0.00	\$1,282.50
<b>2179-6-00001</b>				<b>RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO</b>	<b>\$24,406.39</b>	<b>\$23,674.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$732.18</b>
D00056 31/01/2022				Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00001		\$19,093.21	\$0.00	\$5,313.18
D00059 31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$669.56	\$0.00	\$4,643.62
D00116 28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$604.76	\$0.00	\$4,038.86
D00192 31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$669.56	\$0.00	\$3,369.30
D00251 30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$647.96	\$0.00	\$2,721.34
D00306 31/05/2022				RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO (Reconocimiento de la		\$669.56	\$0.00	\$2,051.78
D00343 30/06/2022				Recuperación de seguro siniestro 21 de mayo (Reconocimiento de la		\$647.96	\$0.00	\$1,403.82
D00373 29/07/2022				Recuperación de seguro siniestro 21 de mayo (Reconocimiento de la		\$669.56	\$0.00	\$734.26
D00411 31/08/2022				Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$2.08	\$0.00	\$732.18
<b>2179-6-00002</b>				<b>RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO</b>	<b>\$18,343.60</b>	<b>\$17,793.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.32</b>
D00054 31/01/2022				Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por		\$4,934.94	\$0.00	\$13,408.66
D00055 31/01/2022				Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00002		\$9,415.33	\$0.00	\$3,993.33
D00059 31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$503.23	\$0.00	\$3,490.10
D00116 28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$454.53	\$0.00	\$3,035.57
D00192 31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$503.23	\$0.00	\$2,532.34
D00251 30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$487.00	\$0.00	\$2,045.34
D00306 31/05/2022				RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO (Reconocimiento de la		\$503.23	\$0.00	\$1,542.11
D00343 30/06/2022				Recuperación de seguro siniestro 30 de junio (Reconocimiento de la depreciación		\$487.00	\$0.00	\$1,055.11
D00373 29/07/2022				recuperación de seguro siniestro 30 de junio (Reconocimiento de la depreciación		\$503.23	\$0.00	\$551.88
D00411 31/08/2022				Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$1.56	\$0.00	\$550.32
2190				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191				INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192				RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199				OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2212					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230					DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235					ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241					CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251					FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253					FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$99,385,466.91	\$7,053,447.64	\$1,380,564.17	\$93,712,583.44
<b>3100</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$37,416,496.90</b>	<b>\$2,199,762.94</b>	<b>\$563,348.83</b>	<b>\$35,780,082.79</b>
3110					APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120					DONACIONES DE CAPITAL	\$37,416,496.90	\$2,199,762.94	\$563,348.83	\$35,780,082.79
3120-1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$0.00	\$29,586,011.98
3120-1234					OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,409,630.41	\$674,630.53	\$162,284.30	\$897,284.18
D00054	31/01/2022				Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por	\$0.00	\$0.00	\$4,934.94	\$1,414,565.35
D00059	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$61,251.28	\$61,251.28	\$0.00	\$1,353,314.07
D00116	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)	\$55,323.74	\$55,323.74	\$0.00	\$1,297,990.33
D00192	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$61,251.28	\$61,251.28	\$0.00	\$1,236,739.05
D00251	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$59,275.43	\$59,275.43	\$0.00	\$1,177,463.62
D00306	31/05/2022				DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (Reconocimiento de	\$61,251.28	\$61,251.28	\$0.00	\$1,116,212.34
D00341	30/06/2022				11 Escritorio (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de	\$0.00	\$0.00	\$70,562.80	\$1,186,775.14
D00341	30/06/2022				1 Rejor Checador (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$0.00	\$0.00	\$11,335.52	\$1,198,110.66
D00341	30/06/2022				2 Mesa de juntas (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$0.00	\$0.00	\$69,020.00	\$1,267,130.66
D00341	30/06/2022				1 Frigobar (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de	\$0.00	\$0.00	\$6,431.04	\$1,273,561.70



D00343	30/06/2022	Donación mobiliario y equipo de administración (Reconocimiento de la	\$75,830.09	\$0.00	\$1,197,731.61
D00373	29/07/2022	Donación mobiliario y equipo de administración (Reconocimiento de la	\$50,618.86	\$0.00	\$1,147,112.75
D00411	31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$50,618.86	\$0.00	\$1,096,493.89
D00458	30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$48,986.00	\$0.00	\$1,047,507.89
D00523	31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$50,618.86	\$0.00	\$996,889.03
D00595	09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$48,985.99	\$0.00	\$947,903.04
D00660	30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$50,618.86	\$0.00	\$897,284.18

3120-1242 **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** **\$1,503,842.84** **\$513,150.93** **\$151,052.13** **\$1,141,744.04**



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$56,692.30	\$0.00	\$1,447,150.54
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$51,205.95	\$0.00	\$1,395,944.59
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$40,791.20	\$0.00	\$1,355,153.39
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$39,427.51	\$0.00	\$1,315,725.88
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$1,382.10	\$0.00	\$1,314,343.78
D00306	31/05/2022			DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$40,243.54	\$0.00	\$1,274,100.24
D00341	30/06/2022			1 Modelo anatómico de gestación (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$0.00		\$8,688.40	\$1,282,788.64
D00341	30/06/2022			2 Simulador anticonceptivo (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$0.00		\$18,838.40	\$1,301,627.04
D00341	30/06/2022			1 Pantalla de protección (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$0.00		\$7,987.96	\$1,309,615.00
D00341	30/06/2022			1 Torso humano (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de	\$0.00		\$17,645.25	\$1,327,260.25
D00341	30/06/2022			1 Modelo de asistencia para enema y defecación (Donacion de material por parte	\$0.00		\$35,738.39	\$1,362,998.64
D00341	30/06/2022			2 Modelo de tacto para cáncer de mama (Donacion de material por parte del	\$0.00		\$62,153.73	\$1,425,152.37
D00343	30/06/2022			Donación mobiliario y equipo educacional y recreativo (Reconocimiento de la		\$69,838.17	\$0.00	\$1,355,314.20
D00373	29/07/2022			donación mobiliario y equipo educacional y recreativo (Reconocimiento de la		\$35,981.93	\$0.00	\$1,319,332.27
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$35,981.93	\$0.00	\$1,283,350.34
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$34,821.22	\$0.00	\$1,248,529.12
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$35,981.93	\$0.00	\$1,212,547.19
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$34,821.22	\$0.00	\$1,177,725.97
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$35,981.93	\$0.00	\$1,141,744.04
3120-1243				<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$3,811,998.94</b>	<b>\$1,010,721.59</b>	<b>\$250,012.40</b>	<b>\$3,051,289.75</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$78,759.76	\$0.00	\$3,733,239.18
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$71,137.85	\$0.00	\$3,662,101.33
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$78,759.76	\$0.00	\$3,583,341.57
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$76,219.13	\$0.00	\$3,507,122.44

D00306	31/05/2022	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (Reconocimiento de	\$78,759.76	\$0.00	\$3,428,362.68
D00341	30/06/2022	1 Desfibrilador sono (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$0.00	\$48,718.38	\$3,477,081.06
D00341	30/06/2022	1 Equipo de cesaria (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al	\$0.00	\$10,781.13	\$3,487,862.19
D00341	30/06/2022	1 Monitor de signos vitales (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo	\$0.00	\$56,028.00	\$3,543,890.19
D00341	30/06/2022	3 Mesa pasteur (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta de	\$0.00	\$28,124.21	\$3,572,014.40
D00341	30/06/2022	1 Bascúla con estadímetro (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo	\$0.00	\$7,640.85	\$3,579,655.25
D00341	30/06/2022	1 Aspitador portátil (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta	\$0.00	\$7,308.00	\$3,586,963.25
D00341	30/06/2022	1 Carro de emergencia rojo (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$0.00	\$10,556.00	\$3,597,519.25
D00341	30/06/2022	2 Kit avanzado rasperry (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo	\$0.00	\$17,838.80	\$3,615,358.05
D00341	30/06/2022	1 Barras paralelas con plataforma (Donacion de material por parte del INHIFE de	\$0.00	\$13,518.92	\$3,628,876.97



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00341	30/06/2022			1 Set de cilindros (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al acta		\$0.00	\$6,649.02	\$3,635,525.99
D00341	30/06/2022			1 Compresero de acero inoxidable (Donacion de material por parte del INHIFE de		\$0.00	\$10,876.71	\$3,646,402.70
D00341	30/06/2022			1 Mesa con Kanavel (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo al		\$0.00	\$18,506.98	\$3,664,909.68
D00341	30/06/2022			1 Pasamanos de madera (Donacion de material por parte del INHIFE de acuerdo		\$0.00	\$13,465.40	\$3,678,375.08
D00343	30/06/2022			Equipo e instrumental medico y de laboratorio (Reconocimiento de la	\$135,661.63		\$0.00	\$3,542,713.45
D00373	29/07/2022			equipo e instrumental médico y de laboratorio (Reconocimiento de la depreciación	\$82,794.21		\$0.00	\$3,459,919.24
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$82,794.21		\$0.00	\$3,377,125.03
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$80,123.43		\$0.00	\$3,297,001.60
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$82,794.21		\$0.00	\$3,214,207.39
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$80,123.43		\$0.00	\$3,134,083.96
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$82,794.21		\$0.00	\$3,051,289.75
<b>3120-1246</b>				<b>OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$7,903.07</b>	<b>\$1,259.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,643.18</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$107.01		\$0.00	\$7,796.06
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$96.65		\$0.00	\$7,699.41
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$107.01		\$0.00	\$7,592.40
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$103.55		\$0.00	\$7,488.85
D00306	31/05/2022			DONACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$107.01		\$0.00	\$7,381.84
D00343	30/06/2022			Donación maquinaria, otros equipos y herramientas (Reconocimiento de la	\$103.55		\$0.00	\$7,278.29
D00373	29/07/2022			Donación maquinaria otros equipos y herramientas (Reconocimiento de la	\$107.00		\$0.00	\$7,171.29
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$107.00		\$0.00	\$7,064.29
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$103.55		\$0.00	\$6,960.74
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$107.00		\$0.00	\$6,853.74
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$103.55		\$0.00	\$6,750.19

3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$61,968,970.01	\$4,853,684.70	\$817,215.34	\$57,932,500.65
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$817,215.34	\$817,215.34	\$0.00	\$0.00
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3210-2020					Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$817,215.34	\$817,215.34	\$0.00	\$0.00
	D00002	01/01/2022			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO)		\$817,215.34	\$0.00	\$0.00
3210-2022					Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,038,701.19	\$2,383,141.48	\$817,215.34	\$8,472,775.05
3220-1					EJERCICIO 2010	\$215,960.00	\$25,733.48	\$0.00	\$190,226.52
	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses generados abril y mayo 2010 dentro del fideicomiso 00224-9 (Reintegro		\$5,461.52	\$0.00	\$210,498.48
	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses generados junio y julio 2010 dentro del fideicomiso 00224-9 (Reintegro		\$11,025.48	\$0.00	\$199,473.00
	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses generados enero, febrero y marzo 2010 dentro del fideicomiso 00224-9		\$9,246.48	\$0.00	\$190,226.52
3220-2					EJERCICIO 2011	\$9,129,026.26	\$2,214,729.73	\$817,215.34	\$7,731,511.87
	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses que se generaron en la cuenta y que no se registraron en el ejercicio		\$21,579.39	\$0.00	\$9,107,446.87
	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses octubre-diciembre 2011 generados en la cta bancaria 0186794378		\$5,848.79	\$0.00	\$9,101,598.08
3220-2009					EJERCICIO 2009	\$0.00	\$97,183.86	\$0.00	-\$97,183.86
	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses que se registraron en el ejercicio 2009 (Reintegro de los recursos del		\$51,066.42	\$0.00	-\$51,066.42
	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Capital ministrado en el ejercicio que inicio el proyecto (Reintegro de los recursos		\$46,117.44	\$0.00	-\$97,183.86
3220-2016					EJERCICIO 2016	\$7,590,375.29	\$32,781.26	\$0.00	\$7,557,594.03
	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2016 generados en la cta bancaria 0186794378		\$30,686.01	\$0.00	\$7,559,689.28
	E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2016 generados en la cta bancaria 0187066118		\$2,095.25	\$0.00	\$7,557,594.03
3220-2017					EJERCICIO 2017	\$1,266,372.46	\$59,290.42	\$0.00	\$1,207,082.04

E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2017 generados en la cta bancaria 0187066118	\$38,893.36	\$0.00	\$1,227,479.10
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses eneri-diciembre 2017 generados en la cta bancaria 0186794378	\$20,397.06	\$0.00	\$1,207,082.04
<b>3220-2018</b>			<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>-\$154,670.27</b>	<b>\$68,518.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$223,189.15</b>
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2018 generados en la cta bancaria 0187066118	\$68,518.88	\$0.00	-\$223,189.15
<b>3220-2019</b>			<b>EJERCICIO 2019</b>	<b>\$2,229,727.55</b>	<b>\$77,306.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,152,420.70</b>
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2019 generados en la cta bancaria 0187066118	\$77,306.85	\$0.00	\$2,152,420.70
<b>3220-2020</b>			<b>EJERCICIO 2020</b>	<b>-\$1,828,200.23</b>	<b>\$60,039.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,888,239.73</b>
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2020 generados en la cta bancaria 0187066118	\$60,039.50	\$0.00	-\$1,888,239.73
<b>3220-2021</b>			<b>EJERCICIO 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,792,180.78</b>	<b>\$817,215.34</b>	<b>-\$974,965.44</b>
D00002	01/01/2022			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$817,215.34	\$817,215.34
E00018	03/01/2022	Secretaria de Finanzas	3006750204	Reintegro de remanente estatal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	\$611,638.00	\$0.00	\$205,577.34

Page 454



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00019	11/01/2022	Secretaria de Finanzas	8002819205	Reintegro de remanente Estatal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	\$35,374.43	\$0.00	\$170,202.91
E00020	11/01/2022	Secretaria de Finanzas	1000034451	Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de	\$1,183.20	\$0.00	\$169,019.71
E00021	11/01/2022	Secretaria de Finanzas	2002819204	Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de	\$114,229.35	\$0.00	\$54,790.36
E00030	17/01/2022	Tesoreria de la	6004806723	Reintegro de remanente Federal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021	\$761,241.75	\$0.00	-\$706,451.39
E00022	18/01/2022	Secretaria de Educacion	4000093598	Reintegro de rendimientos financieros federales ejercicio 2021 Intereses del 01 de	\$9,145.65	\$0.00	-\$715,597.04
E00060	28/02/2022	Secretaria de Finanzas	1401202202	Reintegro de rendimientos financieros estatatal ejercicio 2021 (Reintegro de	\$4.20	\$0.00	-\$715,601.24
E00156	14/07/2022	Secretaria de Finanzas	12 jul 2022	Reintegro a SFP de las economias de ingresos propios 2021 (Reintegro a la	\$128,162.06	\$0.00	-\$843,763.30
D00371	31/07/2022			Cancelación del registro realizado por la generación de la factura No. 386 B que	\$84,000.00	\$0.00	-\$927,763.30
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2021 generados en la cta bancaria 0187066118	\$47,202.14	\$0.00	-\$974,965.44
<b>3220-3</b>			<b>EJERCICIO 2012</b>	<b>\$70,699.61</b>	<b>\$47,022.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,677.03</b>
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2012 generados en la cta bancaria 0187066118	\$6,470.89	\$0.00	\$64,228.72
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2012 generados en la cta bancaria 0186794378	\$40,551.69	\$0.00	\$23,677.03
<b>3220-4</b>			<b>EJERCICIO 2013</b>	<b>\$36,417.68</b>	<b>\$45,684.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,266.37</b>
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2013 generados en la cta bancaria 0186794378	\$31,029.89	\$0.00	\$5,387.79
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2013 generados en la cta bancaria 0187066118	\$14,654.16	\$0.00	-\$9,266.37
<b>3220-5</b>			<b>EJERCICIO 2014</b>	<b>\$189,018.69</b>	<b>\$28,499.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,519.57</b>
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2014 generados en la cta bancaria 0187066118	\$3,280.23	\$0.00	\$185,738.46
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2014 generados en la cta bancaria 0186794378	\$25,218.89	\$0.00	\$160,519.57
<b>3220-6</b>			<b>EJERCICIO 2015</b>	<b>\$397,578.95</b>	<b>\$21,472.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$376,106.43</b>
E00205	19/09/2022	Tesoreria de la	1382202209	Intereses enero-diciembre 2015 generados en la cta bancaria 0186794378	\$21,471.02	\$0.00	\$376,107.93

3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240	RESERVAS	\$51,113,053.48	\$1,653,327.88	\$0.00	\$49,459,725.60
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$50,571,659.40	\$1,653,327.88	\$0.00	\$48,918,331.52
3241-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$50,564,788.04	\$1,657,377.23	\$0.00	\$48,907,410.81



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
3241-1-1231		TERRENOS			\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$671,812.80	-\$74,247.77	\$0.00	\$746,060.57
D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		-\$213,057.01	\$0.00	\$884,869.81
D00115	28/02/2022			Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$3,160.63		\$0.00	\$881,709.18
D00191	31/03/2022			depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	\$3,205.99		\$0.00	\$878,503.19
D00250	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013	\$3,102.58		\$0.00	\$875,400.61
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$52,154.50		\$0.00	\$823,246.11
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$21,157.80		\$0.00	\$802,088.31
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$45,943.30		\$0.00	\$756,145.01
D00307	31/05/2022			DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA	\$1,381.43		\$0.00	\$754,763.58
D00342	30/06/2022			Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013	\$1,313.95		\$0.00	\$753,449.63
D00372	29/07/2022			Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013	\$1,357.75		\$0.00	\$752,091.88
D00410	31/08/2022			Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta	\$1,357.75		\$0.00	\$750,734.13
D00457	30/09/2022			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de	\$1,291.76		\$0.00	\$749,442.37
D00522	31/10/2022			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de octubre	\$1,257.55		\$0.00	\$748,184.82
D00594	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$1,103.10		\$0.00	\$747,081.72
D00659	30/12/2022			Depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre	\$1,021.15		\$0.00	\$746,060.57
3241-1-1242		MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$59,715.48	-\$24,676.71	\$0.00	\$84,392.19

D00058	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		-\$27,037.24	\$0.00	\$86,752.72
D00115	28/02/2022	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013		\$20.53	\$0.00	\$86,732.19
D00191	31/03/2022	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$22.73	\$0.00	\$86,709.46
D00250	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$12.46	\$0.00	\$86,697.00
D00305	31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$2,304.81	\$0.00	\$84,392.19
<b>3241-1-1243</b>		<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<b>\$9,154.83</b>	<b>-\$55,809.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,963.83</b>
D00058	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		-\$55,809.00	\$0.00	\$64,963.83
<b>3241-1-1244</b>		<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$186,640.82</b>	<b>\$86,753.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,886.85</b>
D00058	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		\$86,753.97	\$0.00	\$99,886.85
<b>3241-1-1246</b>		<b>MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$4,062,708.34</b>	<b>\$1,511,395.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,551,313.26</b>
D00058	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		\$922,131.56	\$0.00	\$3,140,576.78
D00115	28/02/2022	Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013		\$51,494.53	\$0.00	\$3,089,082.25
D00191	31/03/2022	depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo		\$56,791.75	\$0.00	\$3,032,290.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00250	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013		\$54,458.53	\$0.00	\$2,977,831.97
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$2,817.50	\$0.00	\$2,975,014.47
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$7,602.21	\$0.00	\$2,967,412.26
D00305	31/05/2022			Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de		\$7,282.89	\$0.00	\$2,960,129.37
D00307	31/05/2022			DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA		\$55,084.27	\$0.00	\$2,905,045.10
D00342	30/06/2022			Depreciacion acumulada junio 2022 del activo adquirido hasta el 2013		\$52,304.21	\$0.00	\$2,852,740.89
D00372	29/07/2022			Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013		\$53,890.48	\$0.00	\$2,798,850.41
D00410	31/08/2022			Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta		\$53,701.68	\$0.00	\$2,745,148.73
D00457	30/09/2022			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de		\$51,959.53	\$0.00	\$2,693,189.20
D00522	31/10/2022			Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de octubre		\$53,296.22	\$0.00	\$2,639,892.98
D00594	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$48,906.57	\$0.00	\$2,590,986.41
D00659	30/12/2022			Depreciacion del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre		\$39,673.15	\$0.00	\$2,551,313.26
<b>3241-1-1251</b>				<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$81,197.00</b>	<b>\$213,961.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$132,764.66</b>
D00058	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013		\$213,961.66	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2				ACTIVO POR DONACION	\$6,871.36	-\$4,049.35	\$0.00	\$10,920.71
<b>3241-2-1241</b>				<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$6,871.36</b>	<b>-\$4,049.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,920.71</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$26,259.57	\$0.00	\$33,130.93
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$660.13	\$0.00	\$32,470.80

D00192 31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$730.85	\$0.00	\$31,739.95
D00251 30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$707.28	\$0.00	\$31,032.67
D00305 31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$17,981.02	\$0.00	\$13,051.65
D00306 31/05/2022	DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (Reconocimiento de	\$269.63	\$0.00	\$12,782.02
D00343 30/06/2022	Mobiliario y equipo de administración (donación) (Reconocimiento de la	\$260.93	\$0.00	\$12,521.09
D00373 29/07/2022	Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$269.63	\$0.00	\$12,251.46
D00411 31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$269.63	\$0.00	\$11,981.83
D00458 30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$260.93	\$0.00	\$11,720.90
D00523 31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$269.63	\$0.00	\$11,451.27
D00595 09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$260.93	\$0.00	\$11,190.34
D00660 30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$269.63	\$0.00	\$10,920.71
<b>3241-2-1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3241-2-1246</b>	<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
3243				RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
<b>3243-01</b>				<b>FONDO DE PREVISION</b>	<b>\$541,394.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$541,394.08</b>
3250				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251				CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252				CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300</b>				<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$78,606,032.18	\$78,606,032.18
<b>4100</b>				<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,017,105.62</b>	<b>\$14,017,105.62</b>
4110				IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4111				IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4123					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4124					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4129					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4130					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4131					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4132					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4140					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4141					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00001					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00002					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



4143-00003	REINSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00004	REINSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00005	READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00008	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00009	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00011	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00012	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00014	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00015	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00016	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4143-00017					ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00018					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00019					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00020					VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00021					VERIFICACION EXTERNA DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00022					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00023					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00024					HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00025					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00026					REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00027					TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4143-00028	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00031	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00034	TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00039	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00040	CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00043	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4143-00044					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00045					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00046					CUOTA POR RECUPER. POR CONG. O SIMPOSIUM PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00047					CUOTA POR RECUPER. POR CONG. SIMPOSIUM O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00048					TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00049					TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00050					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00051					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00052					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4143-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00058	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00060	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00061	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00062	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00063	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00064	CONSULTORIA SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00067	EXAMEN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00068	EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143-00069	EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

.....

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4144					ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4145					DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4149					OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150					PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$167,116.03	\$167,116.03
4151					PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$167,116.03	\$167,116.03
4151-01					FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$25,434.60	\$25,434.60
	I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78
	I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,296.16	\$2,658.94

I00056	31/03/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$1,543.32	\$4,202.26
I00082	30/04/2022	Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,717.12	\$5,919.38
I00108	31/05/2022	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$1,905.53	\$7,824.91
I00119	30/06/2022	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$1,884.71	\$9,709.62
I00141	29/07/2022	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$2,184.16	\$11,893.78
I00169	31/08/2022	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$2,324.97	\$14,218.75
I00194	17/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$2,514.09	\$16,732.84
I00198	31/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$2,492.26	\$19,225.10
I00211	30/11/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$2,757.91	\$21,983.01
I00222	30/12/2022	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$3,451.59	\$25,434.60

**4151-02**

**CUOTAS Y TARIFAS**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$5.79**

**\$5.79**

I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.49	\$0.49
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.50	\$0.99
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.45	\$1.44
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.49	\$1.93
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.48	\$2.41
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.50	\$2.91
I00136	21/07/2022	Intereses del mes de JULIO DE 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes	\$0.00	\$0.47	\$3.38
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.49	\$3.87
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.49	\$4.36
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.47	\$4.83
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.49	\$5.32
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.47	\$5.79



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>4151-03</b>				<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,620.20</b>	<b>\$29,620.20</b>
I00025	31/01/2022			Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$0.23
I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$1,591.26	\$1,591.49	\$1,591.49
I00031	22/02/2022			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.23	\$1,591.72	\$1,591.72
I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$1,629.83	\$3,221.55	\$3,221.55
I00047	15/03/2022			Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$3,221.76	\$3,221.76
I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$1,909.88	\$5,131.64	\$5,131.64
I00066	27/04/2022			Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.19	\$5,131.83	\$5,131.83
I00082	30/04/2022			Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2,073.77	\$7,205.60	\$7,205.60

I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.23	\$7,205.83
I00108	31/05/2022	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$2,124.73	\$9,330.56
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$9,330.79
I00119	30/06/2022	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$2,253.57	\$11,584.36
I00136	21/07/2022	Intereses del mes de JULIO DE 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes	\$0.00	\$0.23	\$11,584.59
I00141	29/07/2022	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$2,545.12	\$14,129.71
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$14,129.94
I00169	31/08/2022	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$2,740.54	\$16,870.48
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.23	\$16,870.71
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.23	\$16,870.94
I00194	17/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$2,940.80	\$19,811.74
I00198	31/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$2,953.40	\$22,765.14
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.23	\$22,765.37
I00211	30/11/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$3,240.85	\$26,006.22
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.22	\$26,006.44
I00222	30/12/2022	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$3,613.76	\$29,620.20

4151-04

PROMEP UR 514

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00026	31/01/2022	S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$4,945.14	\$4,945.25
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.11	\$4,945.36
I00040	28/02/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$5,064.99	\$10,010.35
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.10	\$10,010.45
I00056	31/03/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$5,935.30	\$15,945.75
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.11	\$15,945.86



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00082	30/04/2022			Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$6,444.65	\$22,390.51	
I00093	19/05/2022			Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.11	\$22,390.62	
I00108	31/05/2022			Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$6,603.02	\$28,993.64	
I00116	20/06/2022			Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$28,993.75	
I00119	30/06/2022			Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$7,003.40	\$35,997.15	
I00136	21/07/2022			Intereses del mes de JULIO DE 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes	\$0.00	\$0.11	\$35,997.26	
I00141	29/07/2022			Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,909.42	\$43,906.68	
I00154	18/08/2022			Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$43,906.79	

I00169	31/08/2022		Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$8,516.76	\$52,423.55
I00180	15/09/2022		Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.11	\$52,423.66
E00205	19/09/2022	Tesorería de la	1382202209 Intereses generados enero-agosto 2022 en la cta bancaria 0187066118 (Reintegro	\$0.00	-\$52,423.55	\$0.11
I00190	30/09/2022		Intereses generados de la inversión de la cuenta PROMEPUR correspondiente al	\$0.00	\$290.40	\$290.51
E00203	30/09/2022	Tesorería de la	Reintegro de PROMEP a la TESOFE en exceso por redondeo de cifra (Registro	\$0.00	-\$0.34	\$290.17
E00203	30/09/2022	Tesorería de la	Reintegro realizado a la Tesorería de la Federación por los intereses que se	\$0.00	-\$290.51	-\$0.34
I00196	27/10/2022		Intereses generados en el mes de octubre 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.34	\$0.00

**4151-05**

**NOMINA**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$41.06**

**\$41.06**

I00025	31/01/2022		Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$20.79	\$20.79
I00031	22/02/2022		INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$4.31	\$25.10
I00047	15/03/2022		Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$2.94	\$28.04
I00066	27/04/2022		Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.64	\$29.68
I00093	19/05/2022		Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.95	\$30.63
I00116	20/06/2022		Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.78	\$32.41
I00136	21/07/2022		Intereses del mes de JULIO DE 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes	\$0.00	\$0.89	\$33.30
I00154	18/08/2022		Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$2.91	\$36.21
I00180	15/09/2022		Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$2.47	\$38.68
I00193	17/10/2022		Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.70	\$39.38
I00202	10/11/2022		Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.81	\$40.19
I00213	13/12/2022		Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.87	\$41.06

**4151-06**

**RENOVACION INFRAESTRUCTURA**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$3.65**

**\$3.65**

I00025	31/01/2022		Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00031	22/02/2022		INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.31	\$0.62
I00047	15/03/2022		Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.28	\$0.90
I00066	27/04/2022		Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.31	\$1.21



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.30	\$1.51
I00116	20/06/2022				Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$1.82
I00136	21/07/2022				Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.30	\$2.12
I00154	18/08/2022				Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$2.43
I00180	15/09/2022				Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.31	\$2.74
I00193	17/10/2022				Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.30	\$3.04
I00202	10/11/2022				Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.31	\$3.35

I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.30	\$3.65
<b>4151-07</b>		<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.39</b>
I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.12	\$0.24
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$0.35
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.47
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.11	\$0.58
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$0.70
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.11	\$0.81
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$0.93
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.12	\$1.05
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.11	\$1.16
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.12	\$1.28
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.11	\$1.39
<b>4151-08</b>		<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.82</b>
I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00213	13/12/2022	Intereses del mes de diciembre (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$6.24	\$6.82
<b>4151-09</b>		<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.19</b>
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$6.79	\$6.79
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.39	\$7.18
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$7.59
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.41	\$8.00
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.39	\$8.39
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.41	\$8.80
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.39	\$9.19
<b>4151-10</b>		<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,725.41</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00026	31/01/2022			S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$3,162.25	\$3,162.25
I00040	28/02/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$3,238.90	\$6,401.15
I00056	31/03/2022			Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$3,795.43	\$10,196.58
I00082	30/04/2022			Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$4,121.14	\$14,317.72
I00108	31/05/2022			Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$4,222.42	\$18,540.14
I00119	30/06/2022			Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$4,478.44	\$23,018.58

I00141	29/07/2022	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$5,057.82	\$28,076.40
I00169	31/08/2022	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$5,446.19	\$33,522.59
I00194	17/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$5,844.16	\$39,366.75
I00198	31/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$5,869.19	\$45,235.94
I00211	30/11/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$6,440.44	\$51,676.38
I00222	30/12/2022	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$8,049.03	\$59,725.41

**4151-11**

**MOVILIDAD INTERNACIONAL**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$12.93**

**\$12.93**

I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$1.10	\$2.20
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.99	\$3.19
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.10	\$4.29
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$1.06	\$5.35
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$6.45
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$1.06	\$7.51
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$8.61
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$1.10	\$9.71
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$1.06	\$10.77
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$1.10	\$11.87
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$1.06	\$12.93

**4151-12**

**RED. FINAN. 2011 Y 2012**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$2.46**

**\$2.46**

I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.21	\$0.42
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.19	\$0.61
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.82
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.20	\$1.02
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$1.23
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.20	\$1.43



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
I00154	18/08/2022						
I00180	15/09/2022						
I00193	17/10/2022						
I00202	10/11/2022						
I00213	13/12/2022						



## 4151-13

4151-13		BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$38,049.83	\$38,049.83
I00026	31/01/2022	S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$0.00	\$2,014.61	\$2,014.61
I00040	28/02/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,063.42	\$4,078.03
I00056	31/03/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,418.00	\$6,496.03
I00082	30/04/2022	Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.00	\$2,625.49	\$9,121.52
I00108	31/05/2022	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.00	\$2,690.01	\$11,811.53
I00119	30/06/2022	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$0.00	\$2,853.13	\$14,664.66
I00141	29/07/2022	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.00	\$3,222.24	\$17,886.90
I00169	31/08/2022	Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,469.65	\$21,356.55
I00194	17/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,723.20	\$25,079.75
I00198	31/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,739.14	\$28,818.89
I00211	30/11/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,103.07	\$32,921.96
I00222	30/12/2022	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$5,127.87	\$38,049.83

## 4151-14

4151-14		FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$14,145.92	\$14,145.92
I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00026	31/01/2022	S/C (Reconocimiento de los intereses generados en las cuentas que contienen	\$0.00	\$0.00	\$748.78	\$749.10
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$749.42
I00040	28/02/2022	Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022	\$0.00	\$0.00	\$766.94	\$1,516.36
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$1,516.65
I00056	31/03/2022	S/C (Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022)	\$0.00	\$0.00	\$898.70	\$2,415.35
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$2,415.67
I00082	30/04/2022	Intereses inversión del mes de abril de 2022 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.00	\$975.83	\$3,391.50
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$3,391.81
I00108	31/05/2022	Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 (Reconocimiento de los intereses	\$0.00	\$0.00	\$999.81	\$4,391.62
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$4,391.94
I00119	30/06/2022	Intereses de las cuentas que tienen inversión correspondientes al mes de junio	\$0.00	\$0.00	\$1,060.43	\$5,452.37
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$5,452.68
I00141	29/07/2022	Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.00	\$1,197.62	\$6,650.30



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00154	18/08/2022			Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$6,650.62
I00169	31/08/2022			Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022	\$0.00	\$1,289.58	\$7,940.20
I00180	15/09/2022			Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.32	\$7,940.52
I00193	17/10/2022			Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.31	\$7,940.83

I00194	17/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$1,383.82	\$9,324.65
I00198	31/10/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de octubre de 2022	\$0.00	\$1,389.74	\$10,714.39
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.32	\$10,714.71
I00211	30/11/2022	Reconocimiento de intereses de inversión del mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,525.00	\$12,239.71
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.31	\$12,240.02
I00222	30/12/2022	Intereses de inversión del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$1,905.90	\$14,145.92

<b>4151-15</b>		<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4151-16</b>		<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.12</b>	<b>\$0.12</b>
I00025	31/01/2022	Intereses del mes de enero 2022 (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.01
I00031	22/02/2022	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 (INTERESES DEL MES DE	\$0.00	\$0.01	\$0.02	\$0.02
I00047	15/03/2022	Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.03	\$0.03
I00066	27/04/2022	Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.04	\$0.04
I00093	19/05/2022	Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.01	\$0.05	\$0.05
I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.06	\$0.06
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.01	\$0.07	\$0.07
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.08	\$0.08
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.01	\$0.09	\$0.09
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.01	\$0.10	\$0.10
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.01	\$0.11	\$0.11
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.01	\$0.12	\$0.12
<b>4151-17</b>		<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4151-18</b>		<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4151-19</b>		<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4151-20</b>		<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4151-21</b>		<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4151-22</b>		<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4151-23</b>		<b>Ejercicio del recurso 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44.26</b>	<b>\$44.26</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAMÁN

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
I00047	15/03/2022				Intereses del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00066	27/04/2022				Intereses del mes de abril de 2022 (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.06	\$0.29
I00093	19/05/2022				Intereses generados en el mes de mayo de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.35	\$0.64

I00116	20/06/2022	Intereses del mes de junio de 2022 (Reconocimiento de los intereses del mes de	\$0.00	\$1.06	\$1.70
I00136	21/07/2022	Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 (Reconocimiento de los	\$0.00	\$0.85	\$2.55
I00154	18/08/2022	Intereses del mes de agosto 2022 (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$2.96
I00180	15/09/2022	Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.48	\$3.44
I00193	17/10/2022	Reconocimiento de intereses del mes de octubre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.20	\$3.64
I00202	10/11/2022	Reconocimiento de intereses del mes de noviembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$0.77	\$4.41
I00213	13/12/2022	Reconocimiento de intereses del mes de diciembre de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$39.85	\$44.26

**4151-24**

**Federal 2022 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00**

I00078	08/04/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$10.82	\$10.82
I00098	11/05/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$29.08	\$39.90
I00111	09/06/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6.04	\$45.94
I00130	06/07/2022	RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO FACTURA (B 412) (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2.26	\$48.20
I00142	02/08/2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022 (RENDIMIENTOS	\$0.00	\$7.56	\$55.76
D00437	28/09/2022	Reclasif de int federales por cambio de rubro y tipo importe de enero a agosto de	\$0.00	<b>-\$55.76</b>	\$0.00

**4151-25**

**BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00**

**4151-26**

**Cheques Cancelados \$0.00 \$0.00 \$12.40 \$12.40**

I00213	13/12/2022	Intereses del mes de diciembre (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$12.40	\$12.40
--------	------------	--	--------	---------	---------

4154

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

4160

APROVECHAMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

4162

MULTAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

4162-00001

CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

4162-00002

CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

4162-00005

SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

4163

INDEMNIZACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

4163-1

INDEMNIZACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

4164

REINTEGROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
4165					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,849,989.59	\$13,849,989.59
4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4171-3	Ingresos por Venta de Mercancías en Establecimientos del	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-011	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-011-1000	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-011-2000	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-011-3000	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00001	CILINDRO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00002	GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00003	PLAYERA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00004	TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00005	TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00008	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00009	BOLIGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00011	INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00012	INSCRIPCION A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4172-014-00013				REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00014				REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00015				READMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00017				EVALUACION SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00018				EXAMEN TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00019				EXAMEN DE ACREDITACION POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00020				EVALUACION DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00021				EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00022				EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00023				EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00024				EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00025				EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00026				ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00027				AMPLIACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00028				RENOVACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00029				ACREDITACION INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00030				AMPLIACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00031				RENOVACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00034				HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00035				REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00036				TRAMITE DE EQUIVALENTE DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00037				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4172-014-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00040				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00041				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00042				TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00043				PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00044				REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00045				DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00046				EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00047				DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00049				CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00050				CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00051				CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00052				CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00053				CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00054				CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00055				TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00056				TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00057				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00058				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00059				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00060				SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00061				SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00062				SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00063				SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00064				SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4172-014-00065				SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00066				SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00067				CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00068				CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00069				CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00070				CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00071				REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00073				APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00074				COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00075				COPIA FOTOSTATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00077				APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00078				CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-014-00080				SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-025				SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-025-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-025-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-025-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-030				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-030-001				MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-030-002				MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-030-003				PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-030-004				PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-030-005				PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4172-030-006					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-030-007					REMANENTE PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172-030-008					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,849,989.59	\$13,849,989.59
4173-014					** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00005					TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00006					USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00008					BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00009					BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00011					INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00012					INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00013					REINSCRIPCIÓN (5)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00014					REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00015					READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00019					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00020					EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00021					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00023					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00025					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
4173-014-00026				ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00027				AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00028				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00029				ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00030				AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00031				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00034				HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00035				REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00036				TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00037				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00040				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00041				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00042				TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00043				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00044				REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00045				DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00046				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00047				DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00048				CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00049				CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00050				CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00051				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4173-014-00052					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00053					TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00054					CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00055					TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00056					TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00057					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00058					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00059					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00060					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00061					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00062					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00063					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00064					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00065					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00066					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00067					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00068					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00069					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00070					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00071					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00073					APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00074					COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00075					COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4173-014-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00077	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4173-014-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-014-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$13,849,989.59	\$13,849,989.59
<b>4173-2-00001</b>				<b>CILINDRO INSTIUTUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$864.11</b>	<b>\$864.11</b>
100104	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$48.11	\$48.11
100183	21/09/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$96.11
100205	14/11/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2660)	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$144.11
100224	22/12/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$864.11
<b>4173-2-00002</b>				<b>GORRA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490.00</b>	<b>\$1,490.00</b>
100195	18/10/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$745.00
100224	22/12/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$1,490.00
<b>4173-2-00003</b>				<b>PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,210.00</b>	<b>\$2,210.00</b>
100195	18/10/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
100224	22/12/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$2,210.00
<b>4173-2-00004</b>				<b>TAZA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,025.54</b>	<b>\$1,025.54</b>
100104	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$113.54	\$113.54
100224	22/12/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$1,025.54
<b>4173-2-00005</b>				<b>TERMO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00006</b>				<b>USB INSTITUCIONAL 8 GB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00007</b>				<b>CUADERNO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780.39</b>	<b>\$780.39</b>
100104	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$142.40	\$142.40
100126	01/07/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2611) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$212.39
100224	22/12/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$780.39
<b>4173-2-00008</b>				<b>BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$973.91</b>	<b>\$973.91</b>
100104	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18.28	\$18.28

I00173	12/09/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$19.63	\$37.91
I00224	22/12/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$936.00	\$973.91
<b>4173-2-00009</b>		<b>BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$865.00</b>
I00224	22/12/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$865.00	\$865.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4173-2-00010</b>					<b>PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,452.26</b>	<b>\$6,452.26</b>
I00104	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$477.26	\$477.26	
I00173	12/09/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$717.00	\$1,194.26	
I00195	18/10/2022				INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$1,195.00	\$2,389.26	
I00205	14/11/2022				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2660)	\$0.00	\$2,151.00	\$4,540.26	
I00224	22/12/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$1,912.00	\$6,452.26	
<b>4173-2-00011</b>					<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00012</b>					<b>INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00013</b>					<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,957,252.58</b>	<b>\$8,957,252.58</b>
I00001	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2518) Y FACTURAS	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62	
I00002	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA( A 2520) Y FACTURA (A	\$0.00	\$1,400.62	\$2,801.24	
I00003	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$558,847.38	\$561,648.62	
I00004	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$35,015.50	\$596,664.12	
I00005	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$606,468.46	\$1,203,132.58	
I00006	07/01/2022				INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2524) (INGRESOS	\$0.00	\$1,172.89	\$1,204,305.47	
I00007	07/01/2022				INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2525) (INGRESOS	\$0.00	\$1,400.62	\$1,205,706.09	
I00008	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$242,788.23	\$1,448,494.32	
I00008	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$288,527.72	\$1,737,022.04	
I00009	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) (INGRESOS	\$0.00	\$245,134.01	\$1,982,156.05	
I00009	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) (INGRESOS	\$0.00	\$2,801.24	\$1,984,957.29	
I00010	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) (INGRESOS	\$0.00	\$125,499.23	\$2,110,456.52	
I00011	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$738,920.70	\$2,849,377.22	
I00011	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$1,172.93	\$2,850,550.15	
I00012	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS	\$0.00	\$131,363.68	\$2,981,913.83	
I00013	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$3,518.67	\$2,985,432.50	
I00013	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$26,217.53	\$3,011,650.03	
I00014	12/01/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$31,668.03	\$3,043,318.06	

I00014	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$9,659.09	\$3,052,977.15
I00015	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) (INGRESOS	\$0.00	\$9,804.34	\$3,062,781.49
I00016	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$1,172.89	\$3,063,954.38
I00016	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$41,396.10	\$3,105,350.48
I00017	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) (INGRESOS	\$0.00	\$13,798.70	\$3,119,149.18
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,921.45



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO		86623042	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,693.72
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED		86623059	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,465.99
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ		86623077	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,238.26
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS		86623094	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,010.53
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ		86623111	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,782.80
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA		86623128	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,555.07
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO		86623145	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,327.34
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA		86623169	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,099.61
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA		86623186	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,871.88
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ		86623204	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,644.15
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ		86623223	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,416.42
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA		86623240	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,188.69
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ		80041064	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,960.96
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA		80041022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,733.23
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA		80041104	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,505.50
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY		80041138	DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA	\$0.00	-\$1,379.86	\$3,114,125.64
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH		1	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,113,897.91
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI		2	CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION	\$0.00	-\$227.73	\$3,113,670.18
I00018	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2536) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$3,115,050.05
I00019	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2537) (INGRESOS	\$0.00	\$4,139.61	\$3,119,189.66
I00020	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS	\$0.00	\$6,899.35	\$3,126,089.01
I00022	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2540) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$3,127,468.88
I00023	31/01/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2541) (INGRESOS	\$0.00	\$2,759.74	\$3,130,228.62
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,130,000.89
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,773.16
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,545.43
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,317.70

C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,089.97
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,862.24
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,634.51
I00027	10/02/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA A 2543)	\$0.00	\$227.11	\$3,128,861.62
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,633.89
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,406.16
I00032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$2,759.74	\$3,131,165.90



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00034	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$3,132,545.77
I00035	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.87	\$3,133,925.64
I00067	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2568) (INGRESOS	\$0.00	\$1,030.97	\$3,134,956.61
I00068	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2569) (INGRESOS	\$0.00	\$1,030.97	\$3,135,987.58
I00069	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2570) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.70	\$3,137,246.28
I00070	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2571) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.70	\$3,138,504.98
I00071	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2572) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.70	\$3,139,763.68
I00073	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$40,558.83	\$3,180,322.51
I00073	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$39,019.70	\$3,219,342.21
I00074	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$16,495.52	\$3,235,837.73
I00074	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$21,397.90	\$3,257,235.63
I00075	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2576) (INGRESOS	\$0.00	\$18,719.46	\$3,275,955.09
I00076	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$168,048.11	\$3,444,003.20
I00076	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$130,904.80	\$3,574,908.00
I00077	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$197,946.24	\$3,772,854.24
I00077	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$154,820.10	\$3,927,674.34
I00083	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$91,756.33	\$4,019,430.67
I00083	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$84,332.90	\$4,103,763.57
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2580) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$83,508.57	\$4,187,272.14
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2580) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$84,332.90	\$4,271,605.04
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$151,552.59	\$4,423,157.63
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$235,376.90	\$4,658,534.53
I00086	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2582) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$18,557.46	\$4,677,091.99
I00086	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2582) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$40,278.40	\$4,717,370.39
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$139,180.95	\$4,856,551.34
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$366,281.70	\$5,222,833.04

I00088	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2584) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,030.97	\$5,223,864.01
I00089	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2585) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,258.70	\$5,225,122.71
I00090	12/05/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2586) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.00	\$5,226,380.71
I00094	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$2,061.94	\$5,228,442.65
I00094	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$12,587.00	\$5,241,029.65
I00095	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$41,376.39	\$5,282,406.04
I00095	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$125,870.55	\$5,408,276.59
I00096	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$8,884.98	\$5,417,161.57



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00097	23/05/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$8,247.76	\$5,425,409.33
I00097	23/05/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$10,069.60	\$5,435,478.93
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$1,253.83	\$5,436,732.76
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,438,213.59
I00105	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$1,253.83	\$5,439,467.42
I00105	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,440,948.25
I00106	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2598) (INGRESOS	\$0.00	\$1,040.00	\$5,441,988.25
I00107	31/05/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,443,469.08
I00110	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,480.83	\$5,444,949.91
I00112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,446,430.74
I00121	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,447,911.57
I00146	10/08/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) (INGRESOS	\$0.00	\$309,493.47	\$5,757,405.04
I00147	10/08/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2625) (INGRESOS	\$0.00	\$99,215.61	\$5,856,620.65
I00147	10/08/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2625) (INGRESOS	\$0.00	\$1,464.59	\$5,858,085.24
I00150	12/08/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2626) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,859,566.07
I00151	12/08/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2627) (INGRESOS	\$0.00	\$5,920.00	\$5,865,486.07
I00152	12/08/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628) (INGRESOS	\$0.00	\$51,829.05	\$5,917,315.12
I00156	19/08/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2630) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$5,918,795.95
I00157	19/08/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2631) (INGRESOS	\$0.00	\$272,472.72	\$6,191,268.67
I00158	19/08/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632) (INGRESOS	\$0.00	\$288,761.85	\$6,480,030.52
I00159	24/08/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) (INGRESOS	\$0.00	\$31,465.00	\$6,511,495.52
I00159	24/08/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) (INGRESOS	\$0.00	\$97,734.78	\$6,609,230.30
I00160	26/08/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2634) (INGRESOS	\$0.00	\$23,693.28	\$6,632,923.58
I00160	26/08/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2634) (INGRESOS	\$0.00	\$239,134.00	\$6,872,057.58
I00161	30/08/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2635) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.60	\$6,873,316.18

I00162	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2636) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.60	\$6,874,574.78
I00163	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2637) (INGRESOS	\$0.00	\$215,220.60	\$7,089,795.38
I00163	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2637) (INGRESOS	\$0.00	\$5,923.32	\$7,095,718.70
I00164	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) (INGRESOS	\$0.00	\$592,800.60	\$7,688,519.30
I00164	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) (INGRESOS	\$0.00	\$4,442.49	\$7,692,961.79
I00165	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) (INGRESOS	\$0.00	\$532,387.80	\$8,225,349.59
I00165	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$8,226,830.42
I00166	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) (INGRESOS	\$0.00	\$1,258.60	\$8,228,089.02
I00168	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) (INGRESOS	\$0.00	\$46,568.20	\$8,274,657.22



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00170	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$427,924.00	\$8,702,581.22
I00170	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$4,442.49	\$8,707,023.71
I00172	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$22,654.80	\$8,729,678.51
I00172	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$5,923.32	\$8,735,601.83
I00173	12/09/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$18,879.00	\$8,754,480.83
I00173	12/09/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$7,404.15	\$8,761,884.98
I00173	12/09/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$142,137.60	\$8,904,022.58
I00174	13/09/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2647)	\$0.00	\$33,982.20	\$8,938,004.78
I00174	13/09/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2647)	\$0.00	\$1,480.60	\$8,939,485.38
I00175	13/09/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$4,441.80	\$8,943,927.18
I00178	15/09/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$2,961.20	\$8,946,888.38
I00181	19/09/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$2,961.20	\$8,949,849.58
I00187	27/09/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$2,961.20	\$8,952,810.78
I00195	18/10/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$4,441.80	\$8,957,252.58
<b>4173-2-00014</b>				<b>REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00015</b>				<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,860.43</b>	<b>\$191,860.43</b>
I00004	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86
I00005	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$41,396.10	\$42,775.96
I00008	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$20,697.90	\$63,473.86
I00011	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$12,418.83	\$75,892.69
I00012	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS	\$0.00	\$4,139.58	\$80,032.27
I00013	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$2,759.72	\$82,791.99
I00015	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) (INGRESOS	\$0.00	\$4,139.58	\$86,931.57



I00016	18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.86	\$88,311.43
I00020	31/01/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS	\$0.00	\$1,379.86	\$89,691.29
I00085	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$11,846.56	\$101,537.85
I00086	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2582) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,480.82	\$103,018.67
I00087	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$25,173.94	\$128,192.61
I00094	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA ( A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$7,404.10	\$135,596.71
I00097	23/05/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA ( A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$4,442.49	\$140,039.20
I00143	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) (INGRESOS	\$0.00	\$1,480.83	\$141,520.03
I00152	12/08/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628) (INGRESOS	\$0.00	\$2,961.20	\$144,481.23
I00164	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) (INGRESOS	\$0.00	\$4,441.80	\$148,923.03



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	31/08/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) (INGRESOS	\$0.00		\$20,728.40	\$169,651.43
I00168	31/08/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) (INGRESOS	\$0.00		\$2,961.20	\$172,612.63
I00170	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00		\$11,844.80	\$184,457.43
I00172	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00		\$2,961.20	\$187,418.63
I00210	28/11/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00		\$4,441.80	\$191,860.43
<b>4173-2-00016</b>				<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,076.44</b>	<b>\$465,076.44</b>
I00033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00		\$2,617.20	\$2,617.20
I00035	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549) (INGRESOS	\$0.00		\$33,500.16	\$36,117.36
I00038	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00		\$7,589.88	\$43,707.24
I00039	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553) (INGRESOS	\$0.00		\$9,160.20	\$52,867.44
I00044	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00		\$7,328.16	\$60,195.60
I00045	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00		\$13,086.00	\$73,281.60
I00046	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS	\$0.00		\$47,371.32	\$120,652.92
I00049	22/03/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2557) (INGRESOS	\$0.00		\$29,574.36	\$150,227.28
I00051	28/03/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) (INGRESOS	\$0.00		\$14,918.04	\$165,145.32
I00052	30/03/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) (INGRESOS	\$0.00		\$6,804.72	\$171,950.04
I00058	04/04/2022			INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560) (INGRESOS DEL	\$0.00		\$6,281.28	\$178,231.32
I00061	13/04/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) (INGRESOS	\$0.00		\$4,972.68	\$183,204.00
I00062	13/04/2022			INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) (INGRESO DEL	\$0.00		\$9,421.92	\$192,625.92
I00063	13/04/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565) (INGRESOS	\$0.00		\$2,355.48	\$194,981.40
I00064	13/04/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00		\$4,187.52	\$199,168.92
I00065	13/04/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2567) (INGRESOS	\$0.00		\$2,093.76	\$201,262.68

100072	28/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573) (INGRESOS	\$0.00	\$5,496.12	\$206,758.80
100073	28/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$2,878.92	\$209,637.72
100074	28/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$4,710.96	\$214,348.68
100076	28/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$8,375.04	\$222,723.72
100077	28/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$2,878.92	\$225,602.64
100084	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2580) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,308.60	\$226,911.24
100085	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$3,925.80	\$230,837.04
100087	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$3,664.08	\$234,501.12
100094	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$19,367.28	\$253,868.40
100096	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$17,535.24	\$271,403.64
100097	23/05/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$785.16	\$272,188.80
100102	26/05/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$2,878.92	\$275,067.72



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$7,589.88	\$282,657.60
100105	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$4,710.96	\$287,368.56
100107	31/05/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$2,093.76	\$289,462.32
100109	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$4,710.96	\$294,173.28
100110	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$8,636.76	\$302,810.04
100112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$22,507.92	\$325,317.96
100120	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA ( A 2606) Y FACTURAS	\$0.00	\$6,804.72	\$332,122.68
100121	28/06/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$33,761.88	\$365,884.56
100122	28/06/2022				4173-2-00032CONSTANCIA ESCOLAR0.0090.44INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$0.00	\$2,093.76	\$367,978.32
100125	01/07/2022				INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$15,179.76	\$383,158.08
100127	08/07/2022				INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$5,496.12	\$388,654.20
100128	08/07/2022				INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2613) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$9,945.36	\$398,599.56
100132	19/07/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615) (INGRESOS	\$0.00	\$13,609.44	\$412,209.00
100133	19/07/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616) (INGRESOS	\$0.00	\$2,093.76	\$414,302.76
100134	19/07/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617) (INGRESOS	\$0.00	\$4,449.24	\$418,752.00
100137	21/07/2022				INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA( A 2618) (INGRESOS	\$0.00	\$4,710.96	\$423,462.96
100143	10/08/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) (INGRESOS	\$0.00	\$37,687.68	\$461,150.64
100145	10/08/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2623) (INGRESOS	\$0.00	\$523.44	\$461,674.08
100160	26/08/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2634) (INGRESOS	\$0.00	\$261.72	\$461,935.80
100163	30/08/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2637) (INGRESOS	\$0.00	\$2,093.76	\$464,029.56
100164	30/08/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) (INGRESOS	\$0.00	\$523.44	\$464,553.00

I00165	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) (INGRESOS	\$0.00	\$261.72	\$464,814.72
I00168	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) (INGRESOS	\$0.00	\$261.72	\$465,076.44
<b>4173-2-00017</b>		<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,269.52</b>
I00003	06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$4,462.29	\$4,462.29
I00004	06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$424.98	\$4,887.27
I00005	06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$424.98	\$5,312.25
I00008	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$1,487.43	\$6,799.68
I00010	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) (INGRESOS	\$0.00	\$1,912.41	\$8,712.09
I00011	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$1,274.94	\$9,987.03
I00036	24/02/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550) (INGRESOS	\$0.00	\$22,246.20	\$32,233.23
I00072	28/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573) (INGRESOS	\$0.00	\$228.04	\$32,461.27
I00073	28/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$2,280.40	\$34,741.67
I00074	28/04/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$2,736.48	\$37,478.15



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00076	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$31,469.52	\$68,947.67
I00077	28/04/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$24,172.24	\$93,119.91
I00083	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,280.40	\$95,400.31
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2580) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$5,244.92	\$100,645.23
I00085	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$456.08	\$101,101.31
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$684.12	\$101,785.43
I00095	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$456.08	\$102,241.51
I00159	24/08/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) (INGRESOS	\$0.00	\$14,592.00	\$116,833.51
I00160	26/08/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2634) (INGRESOS	\$0.00	\$6,612.00	\$123,445.51
I00163	30/08/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2637) (INGRESOS	\$0.00	\$1,824.00	\$125,269.51
I00164	30/08/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) (INGRESOS	\$0.00	\$228.00	\$125,497.51
I00165	31/08/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) (INGRESOS	\$0.00	\$912.00	\$126,409.51
I00167	31/08/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) (INGRESOS	\$0.00	\$228.01	\$126,637.52
I00168	31/08/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) (INGRESOS	\$0.00	\$228.00	\$126,865.52
I00170	01/09/2022				INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$228.00	\$127,093.52
I00217	14/12/2022				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2664)	\$0.00	\$3,420.00	\$130,513.52
I00218	16/12/2022				INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$20,292.00	\$150,805.52
I00219	19/12/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2666)	\$0.00	\$29,184.00	\$179,989.52
I00220	20/12/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2668)	\$0.00	\$2,280.00	\$182,269.52
<b>4173-2-00018</b>					<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$896,621.60</b>

I00060	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2562) (INGRESOS	\$0.00	\$911.20	\$911.20
I00061	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) (INGRESOS	\$0.00	\$86,564.00	\$87,475.20
I00062	13/04/2022	INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) (INGRESO DEL	\$0.00	\$270,626.40	\$358,101.60
I00063	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565) (INGRESOS	\$0.00	\$911.20	\$359,012.80
I00064	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00	\$911.20	\$359,924.00
I00092	13/05/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) (INGRESOS	\$0.00	\$912.00	\$360,836.00
I00132	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615) (INGRESOS	\$0.00	\$68,340.00	\$429,176.00
I00133	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616) (INGRESOS	\$0.00	\$203,197.60	\$632,373.60
I00134	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617) (INGRESOS	\$0.00	\$262,425.60	\$894,799.20
I00137	21/07/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA( A 2618) (INGRESOS	\$0.00	\$911.20	\$895,710.40
I00138	21/07/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA( A 2619) (INGRESOS	\$0.00	\$911.20	\$896,621.60
<b>4173-2-00019</b>		<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$854.43</b>
I00163	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2637) (INGRESOS	\$0.00	\$854.43	\$854.43



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4173-2-00020</b>					<b>EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00021</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00022</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,739.45</b>	<b>\$21,739.45</b>
I00003	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$690.76	\$690.76	
I00005	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$690.76	\$1,381.52	
I00170	01/09/2022				INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$1,605.68	\$2,987.20	
I00183	21/09/2022				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$1,398.00	\$4,385.20	
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00	\$15,426.00	\$19,811.20	
I00210	28/11/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$1,928.25	\$21,739.45	
<b>4173-2-00023</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,075.80</b>	<b>\$16,075.80</b>
I00084	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2580) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,004.80	\$1,004.80	
I00087	03/05/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,009.60	\$3,014.40	
I00092	13/05/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) (INGRESOS	\$0.00	\$1,004.80	\$4,019.20	
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$1,004.80	\$5,024.00	
I00095	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$1,005.53	\$6,029.53	
I00167	31/08/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) (INGRESOS	\$0.00	\$7,251.15	\$13,280.68	
I00195	18/10/2022				INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$1,398.00	\$14,678.68	
I00210	28/11/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$1,397.12	\$16,075.80	

4173-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00025	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$9,776.91	\$9,776.91
100129 08/07/2022	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2614) (INGRESOS DEL		\$0.00	\$9,776.91	\$9,776.91
4173-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00031	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$34,024.48	\$34,024.48
100003 06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS		\$0.00	\$1,095.64	\$1,095.64
100004 06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS		\$0.00	\$42.14	\$1,137.78



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100005	06/01/2022			INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS		\$0.00	\$758.52	\$1,896.30
100008	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS		\$0.00	\$1,517.04	\$3,413.34
100009	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) (INGRESOS		\$0.00	\$632.10	\$4,045.44
100010	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) (INGRESOS		\$0.00	\$168.56	\$4,214.00
100011	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS		\$0.00	\$632.10	\$4,846.10
100012	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS		\$0.00	\$126.42	\$4,972.52
100013	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS		\$0.00	\$84.28	\$5,056.80
100014	12/01/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS		\$0.00	\$252.84	\$5,309.64
100016	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS		\$0.00	\$421.40	\$5,731.04
100017	18/01/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) (INGRESOS		\$0.00	\$84.28	\$5,815.32
100019	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2537) (INGRESOS		\$0.00	\$168.56	\$5,983.88
100020	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS		\$0.00	\$674.24	\$6,658.12
100021	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) (INGRESOS		\$0.00	\$126.42	\$6,784.54
100022	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2540) (INGRESOS		\$0.00	\$42.14	\$6,826.68
100023	31/01/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2541) (INGRESOS		\$0.00	\$84.28	\$6,910.96
100032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)		\$0.00	\$252.84	\$7,163.80
100033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y		\$0.00	\$271.32	\$7,435.12
100034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548) (INGRESOS		\$0.00	\$361.76	\$7,796.88

I00035	24/02/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549) (INGRESOS	\$0.00	\$180.88	\$7,977.76
I00036	24/02/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$8,022.98
I00038	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$45.22	\$8,068.20
I00039	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553) (INGRESOS	\$0.00	\$90.44	\$8,158.64
I00044	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$8,203.86
I00045	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$8,249.08
I00046	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS	\$0.00	\$135.66	\$8,384.74
I00049	22/03/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2557) (INGRESOS	\$0.00	\$452.20	\$8,836.94
I00051	28/03/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) (INGRESOS	\$0.00	\$316.54	\$9,153.48
I00052	30/03/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) (INGRESOS	\$0.00	\$90.44	\$9,243.92
I00058	04/04/2022	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$45.22	\$9,289.14
I00061	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$9,334.36
I00062	13/04/2022	INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) (INGRESO DEL	\$0.00	\$316.54	\$9,650.90
I00063	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$9,696.12
I00064	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$9,741.34
I00065	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2567) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$9,786.56



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00074	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$90.44	\$9,877.00	
I00076	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$90.44	\$9,967.44	
I00077	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$135.66	\$10,103.10	
I00083	03/05/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2585) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$316.54	\$10,419.64	
I00084	03/05/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2580) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$180.88	\$10,600.52	
I00085	03/05/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$316.54	\$10,917.06	
I00087	03/05/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$271.32	\$11,188.38	
I00094	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$1,944.46	\$13,132.84	
I00096	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$723.52	\$13,856.36	
I00097	23/05/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$633.08	\$14,489.44	
I00103	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$271.32	\$14,760.76	
I00110	03/06/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$316.54	\$15,077.30	
I00112	10/06/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$633.08	\$15,710.38	
I00120	28/06/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA ( A 2606) Y FACTURAS	\$0.00	\$226.10	\$15,936.48	
I00121	28/06/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$587.86	\$16,524.34	
I00122	28/06/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2609) Y FACTURA A	\$0.00	\$90.44	\$16,614.78	
I00125	01/07/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$135.66	\$16,750.44	

I00127	08/07/2022	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$180.88	\$16,931.32
I00128	08/07/2022	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2613) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$316.54	\$17,247.86
I00132	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615) (INGRESOS	\$0.00	\$316.54	\$17,564.40
I00133	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616) (INGRESOS	\$0.00	\$135.66	\$17,700.06
I00134	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617) (INGRESOS	\$0.00	\$135.66	\$17,835.72
I00137	21/07/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA( A 2618) (INGRESOS	\$0.00	\$180.88	\$18,016.60
I00143	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) (INGRESOS	\$0.00	\$361.76	\$18,378.36
I00145	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2623) (INGRESOS	\$0.00	\$90.44	\$18,468.80
I00146	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) (INGRESOS	\$0.00	\$587.86	\$19,056.66
I00152	12/08/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$19,101.88
I00157	19/08/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2631) (INGRESOS	\$0.00	\$180.88	\$19,282.76
I00158	19/08/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632) (INGRESOS	\$0.00	\$45.22	\$19,327.98
I00159	24/08/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) (INGRESOS	\$0.00	\$406.98	\$19,734.96
I00160	26/08/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2634) (INGRESOS	\$0.00	\$135.66	\$19,870.62
I00163	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2637) (INGRESOS	\$0.00	\$135.66	\$20,006.28
I00164	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) (INGRESOS	\$0.00	\$452.20	\$20,458.48
I00165	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) (INGRESOS	\$0.00	\$452.20	\$20,910.68



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

.....

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00		\$316.54	\$21,227.22
I00172	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00		\$226.10	\$21,453.32
I00173	12/09/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00		\$1,582.70	\$23,036.02
I00175	13/09/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00		\$271.32	\$23,307.34
I00178	15/09/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00		\$316.54	\$23,623.88
I00181	19/09/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00		\$316.54	\$23,940.42
I00183	21/09/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00		\$226.10	\$24,166.52
I00187	27/09/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00		\$135.66	\$24,302.18
I00195	18/10/2022			INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00		\$1,130.50	\$25,432.68
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00		\$768.74	\$26,201.42
I00204	11/11/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2659)	\$0.00		\$5,245.52	\$31,446.94
I00205	14/11/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2660)	\$0.00		\$587.86	\$32,034.80
I00210	28/11/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00		\$1,311.38	\$33,346.18
I00217	14/12/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2664)	\$0.00		\$633.08	\$33,979.26
I00218	16/12/2022			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00		\$45.22	\$34,024.48
<b>4173-2-00033</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,369.71</b>	<b>\$3,369.71</b>
<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,369.71</b>	<b>\$3,369.71</b>

I00017	18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$85.18
I00021	31/01/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) (INGRESOS	\$0.00	\$85.18	\$170.36
I00033	22/02/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$91.41	\$261.77
I00034	23/02/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548) (INGRESOS	\$0.00	\$182.82	\$444.59
I00035	24/02/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$536.00
I00046	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$627.41
I00052	30/03/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$718.82
I00064	13/04/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$810.23
I00094	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$182.82	\$993.05
I00096	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$1,084.46
I00103	26/05/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$1,175.87
I00121	28/06/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$182.82	\$1,358.69
I00125	01/07/2022	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$91.41	\$1,450.10
I00127	08/07/2022	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$91.41	\$1,541.51
I00132	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615) (INGRESOS	\$0.00	\$91.41	\$1,632.92
I00146	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) (INGRESOS	\$0.00	\$274.23	\$1,907.15
I00159	24/08/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) (INGRESOS	\$0.00	\$365.64	\$2,272.79
I00160	26/08/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2634) (INGRESOS	\$0.00	\$182.82	\$2,455.61



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00173	12/09/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$91.41	\$2,547.02
I00187	27/09/2022				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$91.41	\$2,638.43
I00204	11/11/2022				INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2659)	\$0.00	\$91.41	\$2,729.84
I00210	28/11/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$274.23	\$3,004.07
I00217	14/12/2022				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2664)	\$0.00	\$274.23	\$3,278.30
I00218	16/12/2022				INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$91.41	\$3,369.71
<b>4173-2-00034</b>					<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$488.18</b>
I00032	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$361.76	\$361.76
I00058	04/04/2022				INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$126.42	\$488.18
<b>4173-2-00035</b>					<b>REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00036</b>					<b>TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00037</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,221.46</b>
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00	\$2,863.52	\$2,863.52
I00210	28/11/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$357.94	\$3,221.46



<b>4173-2-00038</b>	<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,413.32</b>	<b>\$13,413.32</b>
I00003 06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$527.86	\$527.86
I00005 06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$527.86	\$1,055.72
I00153 12/08/2022	INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2629) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,501.10	\$9,556.82
I00173 12/09/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$0.00	\$3,856.50	\$13,413.32
<b>4173-2-00039</b>	<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,222.17</b>	<b>\$17,222.17</b>
I00084 03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2580) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$192.51	\$192.51
I00087 03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$385.02	\$577.53
I00092 13/05/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$192.74	\$770.27
I00094 20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$0.00	\$192.51	\$962.78
I00095 20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$192.51	\$1,155.29
I00181 19/09/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$0.00	\$1,397.12	\$2,552.41
I00195 18/10/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$0.00	\$698.56	\$3,250.97
I00212 09/12/2022	INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2663)	\$0.00	\$0.00	\$13,971.20	\$17,222.17
<b>4173-2-00040</b>	<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00041</b>	<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00042</b>	<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833,519.62</b>	<b>\$833,519.62</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$12,527.85	\$12,527.85
I00033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$15,868.61	\$28,396.46
I00034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548) (INGRESOS	\$0.00	\$117,761.79	\$146,158.25
I00035	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549) (INGRESOS	\$0.00	\$11,692.66	\$157,850.91
I00036	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550) (INGRESOS	\$0.00	\$11,692.66	\$169,543.57
I00038	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$5,011.14	\$174,554.71
I00039	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553) (INGRESOS	\$0.00	\$5,011.14	\$179,565.85
I00044	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$11,692.66	\$191,258.51
I00045	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$16,703.80	\$207,962.31
I00094	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$835.19	\$208,797.50
I00096	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$25,055.70	\$233,853.20
I00102	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$10,022.28	\$243,875.48
I00103	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$25,890.89	\$269,766.37
I00105	30/05/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$42,594.69	\$312,361.06

I00107	31/05/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$19,209.37	\$331,570.43
I00109	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$25,055.70	\$356,626.13
I00110	03/06/2022				INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$78,507.86	\$435,133.99
I00112	10/06/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$1,670.38	\$436,804.37
I00172	01/09/2022				INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$5,846.33	\$442,650.70
I00173	12/09/2022				INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$92,706.09	\$535,356.79
I00175	13/09/2022				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$31,737.22	\$567,094.01
I00178	15/09/2022				INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$45,935.45	\$613,029.46
I00181	19/09/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$103,563.56	\$716,593.02
I00183	21/09/2022				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$77,672.67	\$794,265.69
I00184	21/09/2022				INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653)	\$0.00	\$835.19	\$795,100.88
I00185	22/09/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$35,913.17	\$831,014.05
I00187	27/09/2022				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$13,363.04	\$844,377.09
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8		CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$843,541.90
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9		CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$842,706.71
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10		CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$841,871.52
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11		CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$841,036.33
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12		CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$840,201.14
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13		CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$839,365.95
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14		CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$838,530.76

Page 491



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$837,695.57
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$836,860.38
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$836,025.19
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$835.19	\$835,190.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	-\$835.19	\$834,354.81
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	-\$835.19	\$833,519.62
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	-\$835.19	\$832,684.43
I00218	16/12/2022				INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$835.19	\$833,519.62
<b>4173-2-00043</b>					<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,553.29</b>
I00032	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$5,975.25	\$5,975.25
I00033	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$7,568.65	\$13,543.90
I00034	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548) (INGRESOS	\$0.00	\$56,167.35	\$69,711.25
I00035	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549) (INGRESOS	\$0.00	\$5,576.90	\$75,288.15

I00036	24/02/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550) (INGRESOS	\$0.00	\$5,576.90	\$80,865.05
I00038	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$2,390.10	\$83,255.15
I00039	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553) (INGRESOS	\$0.00	\$2,390.10	\$85,645.25
I00044	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$5,576.90	\$91,222.15
I00045	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$7,967.00	\$99,189.15
I00094	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$398.35	\$99,587.50
I00096	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$11,950.50	\$111,538.00
I00102	26/05/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$4,780.20	\$116,318.20
I00103	26/05/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$12,348.85	\$128,667.05
I00105	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$20,315.85	\$148,982.90
I00107	31/05/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$9,162.05	\$158,144.95
I00109	03/06/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$11,950.50	\$170,095.45
I00110	03/06/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$37,444.90	\$207,540.35
I00112	10/06/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$796.70	\$208,337.05
I00172	01/09/2022	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$2,788.45	\$211,125.50
I00173	12/09/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$44,216.85	\$255,342.35
I00175	13/09/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$15,137.30	\$270,479.65
I00178	15/09/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$21,909.25	\$292,388.90
I00181	19/09/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$49,395.40	\$341,784.30
I00183	21/09/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$37,046.55	\$378,830.85
I00184	21/09/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653)	\$0.00	\$398.35	\$379,229.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	22/09/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$17,129.05	\$396,358.25
I00187	27/09/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$6,373.60	\$402,731.85
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$402,333.50
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$401,935.15
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$401,536.80
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$401,138.45
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$400,740.10
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$400,341.75
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$399,943.40
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$399,545.05
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$399,146.70
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$398,748.35

C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.35	\$398,350.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$398.36	\$397,951.64
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	-\$398.35	\$397,553.29
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	-\$398.35	\$397,154.94
I00218	16/12/2022			INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$398.35	\$397,553.29

4173-2-00044 REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U. \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

4173-2-00045 DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL \$0.00 \$0.00 \$96,027.56 \$96,027.56

I00032	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$1,443.30	\$1,443.30
I00033	22/02/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$1,828.18	\$3,271.48
I00034	23/02/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548) (INGRESOS	\$0.00	\$13,567.02	\$16,838.50
I00035	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549) (INGRESOS	\$0.00	\$1,347.08	\$18,185.58
I00036	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550) (INGRESOS	\$0.00	\$1,347.08	\$19,532.66
I00038	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$577.32	\$20,109.98
I00039	28/02/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553) (INGRESOS	\$0.00	\$577.32	\$20,687.30
I00044	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$1,347.08	\$22,034.38
I00045	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$1,924.40	\$23,958.78
I00094	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$96.22	\$24,055.00
I00096	20/05/2022			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$2,886.60	\$26,941.60
I00102	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$1,154.64	\$28,096.24
I00103	26/05/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$2,982.82	\$31,079.06
I00105	30/05/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$4,907.22	\$35,986.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00107	31/05/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$2,213.06	\$38,199.34	
I00109	03/06/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,886.60	\$41,085.94	
I00110	03/06/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$9,044.68	\$50,130.62	
I00112	10/06/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$192.44	\$50,323.06	
I00172	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$673.54	\$50,996.60	
I00173	12/09/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$10,680.42	\$61,677.02	
I00175	13/09/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$3,656.36	\$65,333.38	
I00178	15/09/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$5,292.10	\$70,625.48	
I00181	19/09/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$11,931.28	\$82,556.76	
I00183	21/09/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$8,948.46	\$91,505.22	
I00184	21/09/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653)	\$0.00	\$96.22	\$91,601.44	

I00185	22/09/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$4,137.46	\$95,738.90
I00187	27/09/2022				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$1,539.52	\$97,278.42
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8		CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$97,182.20
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9		CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$97,085.98
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10		CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,989.76
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11		CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,893.54
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12		CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,797.32
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13		CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,701.10
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14		CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,604.88
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,508.66
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,412.44
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,316.22
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18		CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,220.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19		CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$96.22	\$96,123.78
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	-\$96.22	\$96,027.56
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	-\$96.22	\$95,931.34
I00218	16/12/2022				INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$96.22	\$96,027.56

<b>4173-2-00046</b>					<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384,110.24</b>	<b>\$384,110.24</b>
I00032	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$5,773.20	\$5,773.20	
I00033	22/02/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$7,312.72	\$13,085.92	
I00034	23/02/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548) (INGRESOS	\$0.00	\$54,268.08	\$67,354.00	
I00035	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2549) (INGRESOS	\$0.00	\$5,388.32	\$72,742.32	
I00036	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550) (INGRESOS	\$0.00	\$5,388.32	\$78,130.64	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00038	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$2,309.28	\$80,439.92
I00039	28/02/2022				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2553) (INGRESOS	\$0.00	\$2,309.28	\$82,749.20
I00044	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) (INGRESOS	\$0.00	\$5,388.32	\$88,137.52
I00045	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$7,697.60	\$95,835.12
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$384.88	\$96,220.00
I00096	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$11,546.40	\$107,766.40
I00102	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$4,618.56	\$112,384.96
I00103	26/05/2022				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$11,931.28	\$124,316.24
I00105	30/05/2022				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$19,628.88	\$143,945.12
I00107	31/05/2022				INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$8,852.24	\$152,797.36

I00109	03/06/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$11,546.40	\$164,343.76
I00110	03/06/2022			INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$36,178.72	\$200,522.48
I00112	10/06/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$769.76	\$201,292.24
I00172	01/09/2022			INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$2,694.16	\$203,986.40
I00173	12/09/2022			INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$42,721.68	\$246,708.08
I00175	13/09/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$14,625.44	\$261,333.52
I00178	15/09/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$21,168.40	\$282,501.92
I00181	19/09/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$47,725.12	\$330,227.04
I00183	21/09/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$35,793.84	\$366,020.88
I00184	21/09/2022			INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653)	\$0.00	\$384.88	\$366,405.76
I00185	22/09/2022			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$16,549.84	\$382,955.60
I00187	27/09/2022			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$6,158.08	\$389,113.68
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$388,728.80
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$388,343.92
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$387,959.04
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$387,574.16
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$387,189.28
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$386,804.40
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$386,419.52
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$386,034.64
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$385,649.76
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$385,264.88
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$384,880.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A)	\$0.00	-\$384.88	\$384,495.12

Page 495



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	-\$384.88	\$384,110.24
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA QUE EL ALUMNO (A) NO	\$0.00	-\$384.88	\$383,725.36
I00218	16/12/2022				INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$384.88	\$384,110.24
<b>4173-2-00047</b>					<b>DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00048</b>					<b>CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437,193.95</b>
I00003	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$4,224.84	\$4,224.84
I00004	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$4,447.20
I00005	06/01/2022				INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$5,559.00	\$10,006.20

I00008	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$6,448.44	\$16,454.64
I00009	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) (INGRESOS	\$0.00	\$3,335.40	\$19,790.04
I00010	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) (INGRESOS	\$0.00	\$2,001.24	\$21,791.28
I00011	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$10,006.20	\$31,797.48
I00012	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS	\$0.00	\$2,890.68	\$34,688.16
I00013	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$2,445.96	\$37,134.12
I00014	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$1,334.16	\$38,468.28
I00015	18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) (INGRESOS	\$0.00	\$222.36	\$38,690.64
I00016	18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$7,337.88	\$46,028.52
I00017	18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) (INGRESOS	\$0.00	\$1,334.16	\$47,362.68
I00019	31/01/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2537) (INGRESOS	\$0.00	\$3,780.12	\$51,142.80
I00020	31/01/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS	\$0.00	\$27,572.64	\$78,715.44
I00021	31/01/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) (INGRESOS	\$0.00	\$2,890.68	\$81,606.12
I00022	31/01/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2540) (INGRESOS	\$0.00	\$20,457.12	\$102,063.24
I00023	31/01/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2541) (INGRESOS	\$0.00	\$13,119.24	\$115,182.48
I00030	02/02/2022	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2542)	\$0.00	\$2,890.68	\$118,073.16
I00032	22/02/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545)	\$0.00	\$1,193.15	\$119,266.31
I00033	22/02/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$1,778.88	\$121,045.19
I00034	23/02/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548) (INGRESOS	\$0.00	\$9,783.84	\$130,829.03
I00036	24/02/2022	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2550) (INGRESOS	\$0.00	\$667.08	\$131,496.11
I00038	28/02/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552)	\$0.00	\$954.56	\$132,450.67
I00045	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$238.64	\$132,689.31
I00046	10/03/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) (INGRESOS	\$0.00	\$477.28	\$133,166.59
I00049	22/03/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2557) (INGRESOS	\$0.00	\$1,670.48	\$134,837.07
I00051	28/03/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) (INGRESOS	\$0.00	\$238.64	\$135,075.71



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	13/04/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) (INGRESOS	\$0.00	\$954.56	\$136,030.27
I00062	13/04/2022			INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) (INGRESO DEL	\$0.00	\$715.92	\$136,746.19
I00064	13/04/2022			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) (INGRESOS	\$0.00	\$238.64	\$136,984.83
I00072	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573) (INGRESOS	\$0.00	\$477.28	\$137,462.11
I00073	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) (INGRESOS	\$0.00	\$477.28	\$137,939.39
I00074	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) (INGRESOS	\$0.00	\$477.28	\$138,416.67
I00076	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) (INGRESOS	\$0.00	\$2,625.04	\$141,041.71
I00077	28/04/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) (INGRESOS	\$0.00	\$5,488.72	\$146,530.43

100083	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$4,534.16	\$151,064.59
100084	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2580) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,625.04	\$153,689.63
100085	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$5,250.08	\$158,939.71
100087	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$7,159.20	\$166,098.91
100094	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA ( A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$13,841.12	\$179,940.03
100096	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) (INGRESOS	\$0.00	\$9,068.32	\$189,008.35
100097	23/05/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA ( A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$1,431.84	\$190,440.19
100102	26/05/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) (INGRESOS	\$0.00	\$715.92	\$191,156.11
100103	26/05/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) (INGRESOS	\$0.00	\$3,579.60	\$194,735.71
100105	30/05/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) (INGRESOS	\$0.00	\$8,352.40	\$203,088.11
100107	31/05/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) (INGRESOS	\$0.00	\$8,591.04	\$211,679.15
100109	03/06/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2600) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$8,113.76	\$219,792.91
100110	03/06/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2601) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$3,340.96	\$223,133.87
100112	10/06/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA ( A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$2,147.76	\$225,281.63
100120	28/06/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA ( A 2606) Y FACTURAS	\$0.00	\$238.64	\$225,520.27
100121	28/06/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(A 2607) (INGRESOS	\$0.00	\$2,625.04	\$228,145.31
100125	01/07/2022	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$1,431.84	\$229,577.15
100127	08/07/2022	INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA ( A 2612) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$715.92	\$230,293.07
100132	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA ( A 2615) (INGRESOS	\$0.00	\$477.28	\$230,770.35
100133	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA ( A 2616) (INGRESOS	\$0.00	\$238.64	\$231,008.99
100134	19/07/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA ( A 2617) (INGRESOS	\$0.00	\$238.64	\$231,247.63
100137	21/07/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA( A 2618) (INGRESOS	\$0.00	\$477.28	\$231,724.91
100143	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) (INGRESOS	\$0.00	\$954.56	\$232,679.47
100145	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2623) (INGRESOS	\$0.00	\$238.64	\$232,918.11
100146	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) (INGRESOS	\$0.00	\$2,386.40	\$235,304.51
100152	12/08/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA ( A 2628) (INGRESOS	\$0.00	\$715.92	\$236,020.43



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100157	19/08/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2631) (INGRESOS	\$0.00		\$954.56	\$236,974.99
100158	19/08/2022			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA ( A 2632) (INGRESOS	\$0.00		\$1,431.84	\$238,406.83
100159	24/08/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA ( A 2633) (INGRESOS	\$0.00		\$8,113.76	\$246,520.59
100160	26/08/2022			INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2634) (INGRESOS	\$0.00		\$5,727.36	\$252,247.95
100163	30/08/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2637) (INGRESOS	\$0.00		\$715.92	\$252,963.87
100164	30/08/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA ( A 2638) (INGRESOS	\$0.00		\$2,147.76	\$255,111.63
100165	31/08/2022			INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA ( A 2639) (INGRESOS	\$0.00		\$11,454.72	\$266,566.35



I00168	31/08/2022		INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) (INGRESOS	\$0.00	\$238.64	\$266,804.99
I00170	01/09/2022		INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$15,272.96	\$282,077.95
I00171	01/09/2022		INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2644)	\$0.00	\$238.64	\$282,316.59
I00172	01/09/2022		INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$20,045.76	\$302,362.35
I00173	12/09/2022		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$44,387.04	\$346,749.39
I00175	13/09/2022		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$4,295.52	\$351,044.91
I00178	15/09/2022		INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$4,534.16	\$355,579.07
I00181	19/09/2022		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$14,795.68	\$370,374.75
I00182	20/09/2022		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2651)	\$0.00	\$7,159.20	\$377,533.95
I00183	21/09/2022		INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$17,898.00	\$395,431.95
I00185	22/09/2022		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654)	\$0.00	\$15,272.96	\$410,704.91
I00187	27/09/2022		INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$20,761.68	\$431,466.59
I00188	28/09/2022		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2656)	\$0.00	\$238.64	\$431,705.23
I00195	18/10/2022		INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$1,431.84	\$433,137.07
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00	\$238.64	\$433,375.71
I00204	11/11/2022		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2659)	\$0.00	\$238.64	\$433,614.35
I00210	28/11/2022		INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$477.28	\$434,091.63
I00217	14/12/2022		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2664)	\$0.00	\$2,386.40	\$436,478.03
I00218	16/12/2022		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (FACTURA A 2665)	\$0.00	\$238.64	\$436,716.67
I00219	19/12/2022		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2666)	\$0.00	\$477.28	\$437,193.95

4173-2-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00053	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-00054				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00055				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00056				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00057				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4173-2-00058		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00059		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00060		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00061		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$11,302.21	\$11,302.21
I00084	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2580) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96
I00087	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$3,463.92	\$5,195.88
I00144	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2622) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,193.04	\$7,388.92
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2658)	\$0.00	\$0.00	\$3,478.48	\$10,867.40
I00210	28/11/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$0.00	\$434.81	\$11,302.21
4173-2-00062		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$112,246.21	\$112,246.21
I00143	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00
I00144	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2622) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,395.88	\$12,530.88
I00167	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,554.80	\$20,085.68
I00187	27/09/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$0.00	\$20.26	\$20,105.94
I00223	19/12/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2667)	\$0.00	\$0.00	\$92,140.27	\$112,246.21
4173-2-00063		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$508.96	\$508.96
I00003	06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$254.63	\$254.63
I00005	06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$254.33	\$508.96
4173-2-00064		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$30,562.09	\$30,562.09
I00092	13/05/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96
I00094	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$0.00	\$1,731.96	\$3,463.92
I00095	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,731.96	\$5,195.88
I00183	21/09/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$0.00	\$1,118.77	\$6,314.65
I00223	19/12/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2667)	\$0.00	\$0.00	\$24,247.44	\$30,562.09
4173-2-00065		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00066		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$19,818.72	\$19,818.72



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00037	24/02/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2551) (INGRESOS	\$0.00	\$9,339.12	\$9,339.12
I00045	10/03/2022				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA(A 2555) (INGRESOS	\$0.00	\$216.72	\$9,555.84
I00094	20/05/2022				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$10,022.88	\$19,578.72
I00097	23/05/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$240.00	\$19,818.72

4173-2-00067		CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00068		CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00069		CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00070		CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173-2-00071		REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00195	18/10/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00
4173-2-00072		SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$676,195.00	\$676,195.00
I00004	06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00005	06/01/2022	INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,832.20	\$7,059.94
I00008	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,416.10	\$10,476.04
I00011	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,049.66	\$12,525.70
I00012	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$683.22	\$13,208.92
I00013	12/01/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$455.48	\$13,664.40
I00015	18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$683.22	\$14,347.62
I00016	18/01/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$227.74	\$14,575.36
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY 80041138 DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA	\$0.00	\$0.00	-\$227.74	\$14,347.62
I00020	31/01/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$227.74	\$14,575.36
I00085	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,955.20	\$16,530.56
I00086	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2582) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$244.40	\$16,774.96
I00087	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$4,154.80	\$20,929.76
I00094	20/05/2022	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A	\$0.00	\$0.00	\$1,222.00	\$22,151.76
I00097	23/05/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,450.44	\$25,602.20
I00146	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,079.60	\$76,681.80
I00147	10/08/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2625) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,619.20	\$93,301.00
I00150	12/08/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2626) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$244.40	\$93,545.40
I00151	12/08/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2627) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$977.60	\$94,523.00
I00152	12/08/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,042.80	\$103,565.80
I00156	19/08/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2630) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$244.40	\$103,810.20



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00157	19/08/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2631) (INGRESOS	\$0.00	\$44,969.60	\$148,779.80
I00158	19/08/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632) (INGRESOS	\$0.00	\$47,658.00	\$196,437.80
I00159	24/08/2022				INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) (INGRESOS	\$0.00	\$22,240.40	\$218,678.20

100160	26/08/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2634) (INGRESOS	\$0.00	\$50,346.40	\$269,024.60
100161	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2635) (INGRESOS	\$0.00	\$244.40	\$269,269.00
100162	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2636) (INGRESOS	\$0.00	\$244.40	\$269,513.40
100163	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA(A 2637) (INGRESOS	\$0.00	\$42,770.00	\$312,283.40
100164	30/08/2022	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) (INGRESOS	\$0.00	\$116,578.80	\$428,862.20
100165	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) (INGRESOS	\$0.00	\$107,047.20	\$535,909.40
100166	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) (INGRESOS	\$0.00	\$244.40	\$536,153.80
100168	31/08/2022	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) (INGRESOS	\$0.00	\$9,531.60	\$545,685.40
100170	01/09/2022	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643)	\$0.00	\$85,784.40	\$631,469.80
100172	01/09/2022	INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645)	\$0.00	\$5,865.60	\$637,335.40
100173	12/09/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$28,350.40	\$665,685.80
100174	13/09/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2647)	\$0.00	\$6,843.20	\$672,529.00
100175	13/09/2022	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648)	\$0.00	\$733.20	\$673,262.20
100178	15/09/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649)	\$0.00	\$488.80	\$673,751.00
100181	19/09/2022	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650)	\$0.00	\$488.80	\$674,239.80
100187	27/09/2022	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655)	\$0.00	\$488.80	\$674,728.60
100195	18/10/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$733.20	\$675,461.80
100210	28/11/2022	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2662)	\$0.00	\$733.20	\$676,195.00

<b>4173-2-00073</b>		<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,417.01</b>	<b>\$4,417.01</b>
100139	21/07/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA( A 2619) (INGRESOS	\$0.00	\$1,472.34	\$1,472.34	
100206	22/11/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2661)	\$0.00	\$2,944.67	\$4,417.01	
<b>4173-2-00074</b>		<b>COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$294.00</b>
100195	18/10/2022	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (A 2657)	\$0.00	\$294.00	\$294.00	
<b>4173-2-00075</b>		<b>COPIA FOTOSTÁTICA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-00076</b>		<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,265.30</b>	<b>\$11,265.30</b>
100104	26/05/2022	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) (INGRESOS	\$0.00	\$1,703.10	\$1,703.10	
100126	01/07/2022	INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2611) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$3,406.20	\$5,109.30	
100183	21/09/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$6,156.00	\$11,265.30	
<b>4173-2-00077</b>		<b>APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>4173-2-00078</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.78</b>	<b>\$377.78</b>
100126	01/07/2022				INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2611) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$210.00	\$210.00

I00183	21/09/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$140.00	\$350.00
I00205	14/11/2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2660)	\$0.00	\$21.00	\$371.00
I00224	22/12/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2669)	\$0.00	\$6.78	\$377.78
<b>4173-2-00079</b>		<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342.00</b>
I00112	10/06/2022	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 FACTURA (A 2603) (INGRESOS	\$0.00	\$78.00	\$78.00
I00173	12/09/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$132.00	\$210.00
I00183	21/09/2022	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652)	\$0.00	\$132.00	\$342.00
<b>4173-2-00080</b>		<b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,055.96</b>
I00033	22/02/2022	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y	\$0.00	\$238.63	\$238.63
I00034	23/02/2022	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA(A 2548) (INGRESOS	\$0.00	\$2,624.93	\$2,863.56
I00085	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$2,052.36	\$4,915.92
I00087	03/05/2022	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA( A 2583) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$228.04	\$5,143.96
I00173	12/09/2022	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646)	\$0.00	\$912.00	\$6,055.96
<b>4173-2-00081</b>		<b>CARRERA ATLÉTICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4173-2-0081</b>		<b>INSCRIPCION CARRERA ATLETICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4174		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4175		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4176		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4177		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4178		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4200</b>		<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,534,860.98</b>
4210		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4211		PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4212		APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213		CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-1		FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

4213-1-1	SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-1-2	00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2-1	CYTNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2-2	CYTNOVA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2-3	CYTNOVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2-4	SUELDO DE RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2-5	COMPLEMENTO APORTACIÓN ESTATAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2-6	CYTNOVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2-7	UTILES ESCOLARES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-2-8	INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-01	ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-02	UNIVERSIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-03	PADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-04	PRODEP 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-05	PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-06	PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-07	MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-08	COMIMSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-09	PRODEP 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-10	PROEXES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-11	MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-12	PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-13	PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-14	PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4213-3-15				PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-16				DERECHOS POR LA PUBLICACION DE LAS REGLAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-17				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-18				PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-19				PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-3-20				PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-4				SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-5				REMANENTE PRONAPRED 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213-6				SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4214				INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4215				FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4220				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$64,534,860.98
4221				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-01				MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-02				MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-03				PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-04				PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-05				PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-06				SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-07				PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-08				RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-09				PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-10				CITNOVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-11				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-12				PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4221-1-13					PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-14					INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-15					PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-16					UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-17					INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-18					PROFEXCE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-19					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221-1-20					INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$64,534,860.98	\$64,534,860.98
4223-1					SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,896,576.90	\$28,896,576.90
4223-1-0001					Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,701.90	\$3,701.90
4223-1-0001-01					Federal 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,701.90	\$3,701.90
I00176	12/09/2022				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.00	\$585.70	\$585.70
D00437	28/09/2022				Reclasif de int federales por cammbio de rubro y tipo importe de enero a agosto	\$0.00	\$0.00	\$55.76	\$641.46
I00192	07/10/2022				RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.00	\$989.64	\$1,631.10
I00200	07/11/2022				RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$934.02	\$2,565.12
I00215	13/12/2022				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,136.78	\$3,701.90
4223-11					SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-1-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$28,808,875.00	\$28,808,875.00
I00053	30/03/2022				MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022 FACTURA B 397	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00
I00054	30/03/2022				MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022 FACTURA(B 398) (MINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$5,546,782.00
I00081	28/04/2022				MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$8,320,173.00
I00101	26/05/2022				MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 406) (MINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,799,353.00	\$11,119,526.00
I00118	23/06/2022				INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022 FACTURA(B 411) (INGRESOS DEL	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$13,892,917.00
I00135	19/07/2022				MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 415)	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$16,666,308.00
I00155	18/08/2022				MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 419)	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$19,439,699.00
I00186	26/09/2022				MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE CAPITULO 1000 FACTURA( B	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$22,213,090.00
I00197	21/10/2022				INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA (B 426) (INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$24,986,481.00
I00209	25/11/2022				MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 430) (MINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,747,429.00	\$27,733,910.00
I00225	29/12/2022				MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 435) (MINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,074,965.00	\$28,808,875.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4223-11-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-11-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-11-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-1-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-1-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-1-4000					Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
	100124	28/06/2022			MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO A1-S20925 CONACYT	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00
4223-2					SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$35,638,284.08	\$35,638,284.08
4223-2-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$30,282,658.00	\$30,282,658.00
	100024	27/01/2022			MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022 (MINISTRACION ESTATAL ENERO	\$0.00	\$1,928,797.00	\$1,928,797.00	\$1,928,797.00
	100029	14/02/2022			MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392)	\$0.00	\$1,928,798.00	\$3,857,595.00	\$3,857,595.00
	100041	24/02/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA B 393) (INGRESOS	\$0.00	\$446,848.00	\$4,304,443.00	\$4,304,443.00
	100042	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 A CUENTA DE FACTURA (B	\$0.00	\$1,333,192.20	\$5,637,635.20	\$5,637,635.20
	100043	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (B 395) (INGRESOS	\$0.00	\$223,424.00	\$5,861,059.20	\$5,861,059.20
	100050	28/03/2022			PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL (PAGO TOTAL	\$0.00	\$595,605.80	\$6,456,665.00	\$6,456,665.00
	100080	28/04/2022			MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$2,646,629.00	\$9,103,294.00	\$9,103,294.00
	100091	11/05/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 404) (MINISTRACION	\$0.00	\$1,386,695.40	\$10,489,989.40	\$10,489,989.40
	100099	26/05/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 (MINISTRACION	\$0.00	\$350,864.60	\$10,840,854.00	\$10,840,854.00
	100100	26/05/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA(B405) (MINISTRACION	\$0.00	\$1,262,258.50	\$12,103,112.50	\$12,103,112.50
	100113	10/06/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 407) (MINISTRACION	\$0.00	\$1,155,579.50	\$13,258,692.00	\$13,258,692.00
	100114	10/06/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 408) (MINISTRACION	\$0.00	\$223,424.00	\$13,482,116.00	\$13,482,116.00
	100123	29/06/2022			MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633	\$0.00	\$1,016,905.50	\$14,499,021.50	\$14,499,021.50
	100131	15/07/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000 (MINISTRACION	\$0.00	\$2,163,995.00	\$16,663,016.50	\$16,663,016.50
	100140	27/07/2022			MINISTRACION ESTATAL AY342 (FORTALECIMIENTO) CAPITULO 1000	\$0.00	\$454,917.10	\$17,117,933.60	\$17,117,933.60
	100148	11/08/2022			MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418) (MINISTRACION	\$0.00	\$2,069,446.00	\$19,187,379.60	\$19,187,379.60
	100149	11/08/2022			MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 (FACTURA B417) (MINISTRACION	\$0.00	\$608,278.20	\$19,795,657.80	\$19,795,657.80
	100177	12/09/2022			DEPOSITO 01263717820720000001 (MINISTRACION DEL MES DE	\$0.00	\$223,424.00	\$20,019,081.80	\$20,019,081.80
	100179	14/09/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (B 422)	\$0.00	\$1,079,063.50	\$21,098,145.30	\$21,098,145.30
	100191	28/09/2022			MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE CAPITULO 1000 PAGO TOTAL	\$0.00	\$1,079,063.50	\$22,177,208.80	\$22,177,208.80
	100199	27/10/2022			MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022 CAPITULO 1000 \$697,553.00,	\$0.00	\$697,553.00	\$22,874,761.80	\$22,874,761.80
	100207	25/11/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 428) (MINISTRACION	\$0.00	\$446,848.00	\$23,321,609.80	\$23,321,609.80
	100208	25/11/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 429) (MINISTRACION	\$0.00	\$2,010,853.00	\$25,332,462.80	\$25,332,462.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00214	13/12/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA ( B 432) (MINISTRACION		\$0.00	\$1,323,087.00	\$26,655,549.80
I00216	14/12/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 3000 FACTURA (431)		\$0.00	\$951,327.00	\$27,606,876.80
P03062	26/12/2022	B436		ID: 2 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL		\$0.00	\$737,235.30	\$28,344,112.10
P03063	26/12/2022	B437		ID: 3 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL		\$0.00	\$923,778.90	\$29,267,891.00
I00226	30/12/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 2000 FACTURA( B 434)		\$0.00	\$1,014,767.00	\$30,282,658.00
<b>4223-2-2000</b>				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,735,501.08</b>	<b>\$3,735,501.08</b>
I00029	14/02/2022			MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392)		\$0.00	\$70,518.00	\$70,518.00
I00048	16/03/2022			MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES 1ER		\$0.00	\$967,871.52	\$1,038,389.52
I00050	28/03/2022			PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL (PAGO TOTAL		\$0.00	\$72,795.00	\$1,111,184.52
I00079	28/04/2022			MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLARES SEGUNDO SEMESTRE 2022		\$0.00	\$311,101.56	\$1,422,286.08
I00080	28/04/2022			MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		\$0.00	\$147,843.00	\$1,570,129.08
I00099	26/05/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 (MINISTRACION		\$0.00	\$314,316.00	\$1,884,445.08
I00123	29/06/2022			MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633		\$0.00	\$24,228.00	\$1,908,673.08
I00131	15/07/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000 (MINISTRACION		\$0.00	\$10,415.00	\$1,919,088.08
I00148	11/08/2022			MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418) (MINISTRACION		\$0.00	\$78,255.00	\$1,997,343.08
I00179	14/09/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (B 422)		\$0.00	\$21,829.00	\$2,019,172.08
I00199	27/10/2022			MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022 CAPITULO 1000 \$697,553.00,		\$0.00	\$1,544,515.00	\$3,563,687.08
I00208	25/11/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 429) (MINISTRACION		\$0.00	\$111,616.00	\$3,675,303.08
I00226	30/12/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 2000 FACTURA( B 434)		\$0.00	\$60,198.00	\$3,735,501.08
<b>4223-2-3000</b>				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,620,125.00</b>	<b>\$1,620,125.00</b>
I00024	27/01/2022			MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022 (MINISTRACION ESTATAL ENERO		\$0.00	\$50,351.00	\$50,351.00
I00029	14/02/2022			MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392)		\$0.00	\$93,265.00	\$143,616.00
I00050	28/03/2022			PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL (PAGO TOTAL		\$0.00	\$220,394.00	\$364,010.00
I00080	28/04/2022			MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		\$0.00	\$156,448.00	\$520,458.00
I00099	26/05/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 (MINISTRACION		\$0.00	\$259,283.00	\$779,741.00
I00123	29/06/2022			MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B 407) REFBNTC00088633		\$0.00	\$114,446.00	\$894,187.00
I00131	15/07/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000 (MINISTRACION		\$0.00	\$136,749.00	\$1,030,936.00
I00148	11/08/2022			MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418) (MINISTRACION		\$0.00	\$163,458.00	\$1,194,394.00
I00179	14/09/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (B 422)		\$0.00	\$131,203.00	\$1,325,597.00
I00199	27/10/2022			MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022 CAPITULO 1000 \$697,553.00,		\$0.00	\$69,091.00	\$1,394,688.00
I00208	25/11/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 429) (MINISTRACION		\$0.00	\$188,690.00	\$1,583,378.00
I00216	14/12/2022			MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y 3000 FACTURA (431)		\$0.00	\$36,747.00	\$1,620,125.00
4223-25				SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
4223-25-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-25-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-25-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223-2-7000					CAPITULO 7000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03060	26/12/2022	B436		ID: 1 CAPITULO 7000 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESTATALES DEL	\$0.00	\$737,235.30	\$737,235.30	\$0.00
	P03061	30/12/2022	B436		ID: 1 CAPITULO 7000 (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$737,235.30	\$0.00	\$0.00
4225					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4227					TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>4300</b>					<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,065.58</b>	<b>\$54,065.58</b>
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311					INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-00					INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-000					INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-01					FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-03					FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-04					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-05					PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-07					PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-08					PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-09					NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-10					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-11					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-12					ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-13					EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-14					ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-15					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-16					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-17					BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-20					PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-21					PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-22					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-23					PROEXOES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-24					PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-25					MMEXIC 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-26					FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-27					ESTATAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-28					PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-29					FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-30					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-31					DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-32					PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-33					RECUPERACIÓN SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-34					COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-35					PIEE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-36					PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-37					RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-38					PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-39					M MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-40					FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-41					ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxilios de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-43					EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-44					PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-45					ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-46					FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311-47					FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4319-1					OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4320					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4321					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4322					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4323					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4324					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4325					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4330					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4331					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4340					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4341					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58
4392					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4393					DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4394					DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la Cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58
4399-1				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58
<b>4399-1-00001</b>				<b>RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,959.70</b>	<b>\$46,959.70</b>
	I00221	20/12/2022		RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE SEGUROS INBURSA POR		\$0.00	\$46,959.70	\$46,959.70
<b>4399-1-00002</b>				<b>INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,100.00</b>	<b>\$7,100.00</b>
	I00057	31/03/2022		Depósito realizado por la empresa recicladora (Ciclo Verde) representada por		\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
<b>4399-1-00003</b>				<b>EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4399-1-00004</b>				<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.88</b>	<b>\$5.88</b>
	I00190	30/09/2022		Deposito realizado por el depto de Presupuesto por petición de autoridad en		\$0.00	\$0.15	\$0.15
	E00203	30/09/2022	Tesoreria de la	Reintegro de PROMEP a la TESOFE por redondeo (Registro del reintegro		\$0.00	-\$0.15	\$0.00
	I00196	27/10/2022		Intereses generados en octubre del recurso PROMEPUR (Reconocimiento de los		\$0.00	\$5.88	\$5.88
5000				GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$79,422,260.29	\$28,508.54	\$79,393,751.75
<b>5100</b>				<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,187,279.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,187,279.84</b>
5110				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$58,390,656.83	\$0.00	\$58,390,656.83
5111				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$37,684,332.03	\$0.00	\$37,684,332.03
<b>5111-11301</b>				<b>SUELDOS BASE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,684,332.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,684,332.03</b>
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$776,728.81	\$0.00	\$776,728.81
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$776,728.80	\$0.00	\$1,553,457.61
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$779,900.51	\$0.00	\$2,333,358.12
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$779,900.52	\$0.00	\$3,113,258.64
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$792,193.14	\$0.00	\$3,905,451.78
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$792,193.14	\$0.00	\$4,697,644.92
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$784,229.76	\$0.00	\$5,481,874.68
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$784,229.76	\$0.00	\$6,266,104.44
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$785,232.90	\$0.00	\$7,051,337.34

P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$7,836,570.24
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$8,617,573.83
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$9,398,577.42
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.01	\$0.00	\$10,185,504.43
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.00	\$0.00	\$10,972,431.43



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.64	\$0.00	\$11,760,904.07
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.65	\$0.00	\$12,549,376.72
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$13,259,234.09
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$13,969,091.46
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$14,675,421.78
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$15,381,752.10
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$16,086,851.29
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$16,791,950.48
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.54	\$0.00	\$17,498,143.02
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.53	\$0.00	\$18,204,335.55
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$710,979.80	\$0.00	\$18,915,315.35
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$710,979.80	\$0.00	\$19,626,295.15
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$714,576.49	\$0.00	\$20,340,871.64
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$714,576.49	\$0.00	\$21,055,448.13
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$711,444.16	\$0.00	\$21,766,892.29
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$711,444.16	\$0.00	\$22,478,336.45
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$706,695.46	\$0.00	\$23,185,031.91
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$706,695.46	\$0.00	\$23,891,727.37
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$713,755.50	\$0.00	\$24,605,482.87
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$713,755.51	\$0.00	\$25,319,238.38
P01632	14/09/2022	17		GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$145,210.25	\$0.00	\$25,464,448.63
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$713,191.39	\$0.00	\$26,177,640.02
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$713,191.38	\$0.00	\$26,890,831.40
P01751	29/09/2022	18		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$147,637.18	\$0.00	\$27,038,468.58
P01801	14/10/2022	19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$717,162.73	\$0.00	\$27,755,631.31
P01801	14/10/2022	19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$717,162.73	\$0.00	\$28,472,794.04
P01804	14/10/2022	19/01/2023		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$127,601.68	\$0.00	\$28,600,395.72
P01912	28/10/2022			GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$100,635.97	\$0.00	\$28,701,031.69

P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$731,835.07	\$0.00	\$29,432,866.76
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$731,835.07	\$0.00	\$30,164,701.83
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$740,660.16	\$0.00	\$30,905,361.99
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$740,660.17	\$0.00	\$31,646,022.16
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$94,487.75	\$0.00	\$31,740,509.91
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$749,324.28	\$0.00	\$32,489,834.19



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$749,324.29	\$0.00	\$33,239,158.48
P02319	29/11/2022				GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$95,997.82	\$0.00	\$33,335,156.30
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,641.57	\$0.00	\$34,127,797.87
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,641.56	\$0.00	\$34,920,439.43
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$583,800.67	\$0.00	\$35,504,240.10
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$583,800.68	\$0.00	\$36,088,040.78
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$798,145.63	\$0.00	\$36,886,186.41
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$798,145.62	\$0.00	\$37,684,332.03
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$1,606,636.30	\$0.00 \$1,606,636.30
5112-12101					<b>HONORARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,606,636.30</b>	<b>\$0.00 \$1,606,636.30</b>
P00008	14/01/2022		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.55	\$0.00	\$38,461.55
P00008	14/01/2022		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.56	\$0.00	\$76,923.11
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.98	\$0.00	\$115,844.09
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.97	\$0.00	\$154,765.06
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$193,456.33
P00094	14/02/2022		3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$232,147.59
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$270,838.85
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$309,530.12
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.26	\$0.00	\$348,221.38
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.27	\$0.00	\$386,912.65
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.52	\$0.00	\$422,577.17
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.51	\$0.00	\$458,241.68
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.51	\$0.00	\$493,906.19
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.52	\$0.00	\$529,570.71
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$564,727.28
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$599,883.85



P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$636,595.73
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$673,307.61
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$707,196.49
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$741,085.37
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.43	\$0.00	\$775,880.80
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.42	\$0.00	\$810,676.22
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.44	\$0.00	\$847,106.66



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.43	\$0.00	\$883,537.09	
P01172	15/07/2022	13			GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$35,932.09	\$0.00	\$919,469.18	
P01172	15/07/2022	13			GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$35,932.09	\$0.00	\$955,401.27	
P01280	21/07/2022	14			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$35,818.75	\$0.00	\$991,220.02	
P01280	21/07/2022	14			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$35,818.76	\$0.00	\$1,027,038.78	
P01420	15/08/2022	15			GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,795.43	\$0.00	\$1,066,834.21	
P01420	15/08/2022	15			GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,795.42	\$0.00	\$1,106,629.63	
P01479	29/08/2022	16			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$39,682.09	\$0.00	\$1,146,311.72	
P01479	29/08/2022	16			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$39,682.09	\$0.00	\$1,185,993.81	
P01632	14/09/2022	17			GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$52,450.64	\$0.00	\$1,238,444.45	
P01751	29/09/2022	18			GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$1,291,121.76	
P01804	14/10/2022	19/01/2023			GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,450.65	\$0.00	\$1,343,572.41	
P01912	28/10/2022				GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$52,450.65	\$0.00	\$1,396,023.06	
P02094	14/11/2022	NÓMINA			GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$52,677.31	\$0.00	\$1,448,700.37	
P02319	29/11/2022				GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$1,501,377.68	
P02707	14/12/2022				GD Folio: 89 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,581.31	\$0.00	\$1,553,958.99	
P03044	23/12/2022	25			GD Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$1,606,636.30	
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$9,087,949.29	\$0.00	\$9,087,949.29
5113-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$2,097,929.23	\$0.00	\$2,097,929.23
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30	
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$2,358.60	
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$3,868.20	
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$5,377.80	
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$354,329.85	
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$703,281.90	

P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$703,740.15
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$704,198.40
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$704,929.50
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$705,660.60
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$706,424.35
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$707,188.10
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$191,489.75	\$0.00	\$898,677.85
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$191,489.75	\$0.00	\$1,090,167.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$231,493.10	\$0.00	\$1,321,660.70	
	P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$117.45	\$0.00	\$1,321,778.15	
	P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$117.45	\$0.00	\$1,321,895.60	
	P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$601.50	\$0.00	\$1,322,497.10	
	P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$601.50	\$0.00	\$1,323,098.60	
	P02090	14/11/2022		NÓMINA GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$1,323.15	\$0.00	\$1,324,421.75	
	P02090	14/11/2022		NÓMINA GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$1,323.15	\$0.00	\$1,325,744.90	
	P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$170,842.45	\$0.00	\$1,496,587.35	
	P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$170,842.45	\$0.00	\$1,667,429.80	
	P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$360,014.90	\$0.00	\$2,027,444.70	
	P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$35,242.27	\$0.00	\$2,062,686.97	
	P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$35,242.26	\$0.00	\$2,097,929.23	
<b>5113-13202</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,235,917.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,235,917.92</b>
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$3,921.30	
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$6,437.30	
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$8,953.30	
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$268,781.55	
	P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$528,609.80	
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$530,175.20	
	P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$531,740.60	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$535,401.60	
	P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$539,062.60	
	P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$544,997.35	

P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$550,932.10
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$555,126.50
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$559,320.90
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,575.10	\$0.00	\$561,896.00
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,575.10	\$0.00	\$564,471.10
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$4,542.90	\$0.00	\$569,014.00
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,221.10	\$0.00	\$574,235.10
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,221.10	\$0.00	\$579,456.20
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$380,311.30	\$0.00	\$959,767.50
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$9,145.25	\$0.00	\$968,912.75

Page 515



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$9,145.25	\$0.00	\$978,058.00
P01801	14/10/2022	19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$10,626.35	\$0.00	\$988,684.35
P01801	14/10/2022	19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$10,626.35	\$0.00	\$999,310.70
P02090	14/11/2022			NÓMINA GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$2,216.30	\$0.00	\$1,001,527.00
P02090	14/11/2022			NÓMINA GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$2,216.30	\$0.00	\$1,003,743.30
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,133,407.25	\$0.00	\$2,137,150.55
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,133,407.25	\$0.00	\$3,270,557.80
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,987,533.20	\$0.00	\$5,258,091.00
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$737,235.30	\$0.00	\$5,995,326.30
P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:		\$82,558.91	\$0.00	\$6,077,885.21
P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:		\$82,558.91	\$0.00	\$6,160,444.12
P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:		\$75,473.80	\$0.00	\$6,235,917.92
<b>5113-13409</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754,102.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$754,102.14</b>
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$15,629.45	\$0.00	\$31,258.90
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$15,701.02	\$0.00	\$46,959.92
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$15,701.03	\$0.00	\$62,660.95
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$15,987.28	\$0.00	\$78,648.23
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$15,987.27	\$0.00	\$94,635.50
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$15,923.62	\$0.00	\$110,559.12
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$15,923.63	\$0.00	\$126,482.75
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$15,919.58	\$0.00	\$142,402.33
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$15,919.57	\$0.00	\$158,321.90

P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.29	\$0.00	\$174,058.19
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.30	\$0.00	\$189,794.49
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.93	\$0.00	\$205,375.42
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.92	\$0.00	\$220,956.34
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.92	\$0.00	\$236,537.26
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.93	\$0.00	\$252,118.19
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.42	\$0.00	\$264,827.61
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.43	\$0.00	\$277,537.04
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$290,202.74
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$302,868.44
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$315,534.14



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P00873	14/06/2022	11			GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$328,199.84
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$340,865.54
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$353,531.24
P01172	15/07/2022	13			GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$366,196.94
P01172	15/07/2022	13			GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$378,862.64
P01280	21/07/2022	14			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$391,528.34
P01280	21/07/2022	14			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$404,194.04
P01420	15/08/2022	15			GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,600.18	\$0.00	\$416,794.22
P01420	15/08/2022	15			GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,600.18	\$0.00	\$429,394.40
P01479	29/08/2022	16			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,427.22	\$0.00	\$441,821.62
P01479	29/08/2022	16			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,427.22	\$0.00	\$454,248.84
P01628	14/09/2022	17			GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,969.73	\$0.00	\$467,218.57
P01628	14/09/2022	17			GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,969.72	\$0.00	\$480,188.29
P01632	14/09/2022	17			GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$5,351.35	\$0.00	\$485,539.64
P01748	29/09/2022	18			GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.72	\$0.00	\$498,509.36
P01748	29/09/2022	18			GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.73	\$0.00	\$511,479.09
P01751	29/09/2022	18			GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,501.40	\$0.00	\$516,980.49
P01801	14/10/2022	19			GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,162.13	\$0.00	\$530,142.62
P01801	14/10/2022	19			GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,162.12	\$0.00	\$543,304.74
P01804	14/10/2022	19/01/2023			GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$4,809.75	\$0.00	\$548,114.49
P01912	28/10/2022				GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$3,800.10	\$0.00	\$551,914.59
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$13,666.95	\$0.00	\$565,581.54

P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,666.95	\$0.00	\$579,248.49
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$13,750.43	\$0.00	\$592,998.92
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$13,750.42	\$0.00	\$606,749.34
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$3,545.73	\$0.00	\$610,295.07
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$13,750.42	\$0.00	\$624,045.49
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$13,750.43	\$0.00	\$637,795.92
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,569.55	\$0.00	\$641,365.47
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,535.20	\$0.00	\$656,900.67
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,535.20	\$0.00	\$672,435.87
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$25,297.94	\$0.00	\$697,733.81
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$25,297.93	\$0.00	\$723,031.74
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,347.80	\$0.00	\$742,379.54



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,347.80	\$0.00	\$761,727.34
	C01262	23/12/2022		Personal de la qna 24/2022 Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	-\$3,812.60	\$0.00	\$757,914.74
	C01262	23/12/2022		Personal de la qna 24/2022 Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	-\$3,812.60	\$0.00	\$754,102.14
5114				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$6,820,996.89	\$6,820,996.89
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$4,292,516.99	\$4,292,516.99
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.60	\$0.00	\$188,525.21
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$283,170.64
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$377,816.07
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.38	\$0.00	\$401,429.45
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.39	\$0.00	\$425,042.84
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$570,830.84
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$594,048.27
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$617,265.70
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$763,053.70
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$822,844.69
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$882,635.68
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$72,894.00	\$0.00	\$955,529.68
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$1,014,690.95
	P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$1,073,852.22

P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$1,146,746.22
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$1,242,634.05
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$1,338,521.88
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,889.00	\$0.00	\$1,434,410.88
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,888.99	\$0.00	\$1,530,299.87
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$1,543,184.35
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$1,556,068.83
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$1,701,856.83
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$1,714,556.99
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$1,727,257.15
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$1,873,045.15
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$1,922,192.31
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$1,971,339.47



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$72,894.00	\$0.00	\$2,044,233.47	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.42	\$0.00	\$2,093,363.89	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.43	\$0.00	\$2,142,494.32	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$2,215,388.32	
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$49,954.65	\$0.00	\$2,265,342.97	
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$49,954.64	\$0.00	\$2,315,297.61	
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$2,388,191.61	
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,954.64	\$0.00	\$2,438,146.25	
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,954.65	\$0.00	\$2,488,100.90	
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$2,560,994.90	
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$49,338.89	\$0.00	\$2,610,333.79	
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$49,338.89	\$0.00	\$2,659,672.68	
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$2,714,960.18	
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,858.19	\$0.00	\$2,763,818.37	
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,858.19	\$0.00	\$2,812,676.56	
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$2,867,964.06	
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,375.88	\$0.00	\$2,920,339.94	
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,375.89	\$0.00	\$2,972,715.83	
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$3,028,003.33	
P01632	14/09/2022	17		GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$11,659.93	\$0.00	\$3,039,663.26	

P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,375.89	\$0.00	\$3,092,039.15
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,375.88	\$0.00	\$3,144,415.03
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$3,199,702.53
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,065.89	\$0.00	\$3,211,768.42
P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$89,415.72	\$0.00	\$3,301,184.14
P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$89,415.72	\$0.00	\$3,390,599.86
P01804	14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,194.70	\$0.00	\$3,400,794.56
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$7,463.20	\$0.00	\$3,408,257.76
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$91,511.81	\$0.00	\$3,499,769.57
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$91,511.81	\$0.00	\$3,591,281.38
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$55,503.08	\$0.00	\$3,646,784.46
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$55,503.08	\$0.00	\$3,702,287.54
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$55,287.50	\$0.00	\$3,757,575.04
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$6,731.95	\$0.00	\$3,764,306.99



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P02314	29/11/2022			NÓMINA GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$56,310.56	\$0.00	\$3,820,617.55	
P02314	29/11/2022			NÓMINA GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$56,310.57	\$0.00	\$3,876,928.12	
P02314	29/11/2022			NÓMINA GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$55,287.50	\$0.00	\$3,932,215.62	
P02319	29/11/2022			GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$6,731.95	\$0.00	\$3,938,947.57	
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$60,748.45	\$0.00	\$3,999,696.02	
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$60,748.45	\$0.00	\$4,060,444.47	
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,287.50	\$0.00	\$4,115,731.97	
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$60,748.76	\$0.00	\$4,176,480.73	
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$60,748.76	\$0.00	\$4,237,229.49	
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$55,287.50	\$0.00	\$4,292,516.99	
<b>5114-14105</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,318.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,318.52</b>
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50	
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,606.50	\$0.00	\$35,213.00	
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$17,606.50	\$0.00	\$52,819.50	
P01632	14/09/2022	17		GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$3,713.17	\$0.00	\$56,532.67	
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,606.50	\$0.00	\$74,139.17	
P01751	29/09/2022	18		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$3,842.45	\$0.00	\$77,981.62	
P01804	14/10/2022	19/01/2023		GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$3,246.56	\$0.00	\$81,228.18	
P01912	28/10/2022			GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)		\$2,376.70	\$0.00	\$83,604.88	

P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$17,606.50	\$0.00	\$101,211.38
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$2,143.82	\$0.00	\$103,355.20
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$17,606.50	\$0.00	\$120,961.70
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,143.82	\$0.00	\$123,105.52
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$140,712.02
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$158,318.52

5114-14201

<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,692,972.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,692,972.54</b>
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$143,710.94
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$161,523.54
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$179,336.14
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$110,908.00	\$0.00	\$290,244.14
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$335,490.21
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$380,736.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$436,190.28	
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$509,136.54	
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$582,082.80	
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.01	\$0.00	\$591,889.81	
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.00	\$0.00	\$601,696.81	
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$110,908.00	\$0.00	\$712,604.81	
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.02	\$0.00	\$749,910.83	
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.03	\$0.00	\$787,216.86	
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$842,670.86	
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$38,002.68	\$0.00	\$880,673.54	
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$38,002.68	\$0.00	\$918,676.22	
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$974,130.22	
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$37,350.93	\$0.00	\$1,011,481.15	
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$37,350.92	\$0.00	\$1,048,832.07	
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$1,104,286.07	
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$51,743.20	\$0.00	\$1,156,029.27	
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$51,743.20	\$0.00	\$1,207,772.47	
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$1,263,226.47	



P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$11,898.61	\$0.00	\$1,275,125.08
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$8,855.52	\$0.00	\$1,283,980.60
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$56,921.11	\$0.00	\$1,340,901.71
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$56,921.10	\$0.00	\$1,397,822.81
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$42,530.73	\$0.00	\$1,440,353.54
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$42,530.74	\$0.00	\$1,482,884.28
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$55,454.00	\$0.00	\$1,538,338.28
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,752.20	\$0.00	\$1,545,090.48
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$46,214.03	\$0.00	\$1,591,304.51
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$46,214.03	\$0.00	\$1,637,518.54
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$1,692,972.54

<b>5114-14301</b>			<b>APORTACIONES AL SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,188.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$677,188.84</b>
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19	
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$57,484.38	
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.61	\$0.00	\$64,608.99	
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.60	\$0.00	\$71,733.59	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,364.00	\$0.00	\$116,097.59
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$134,195.82
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$152,294.05
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$174,476.05
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.48	\$0.00	\$203,654.53
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.47	\$0.00	\$232,833.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$236,755.40
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$240,677.80
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$44,364.00	\$0.00	\$285,041.80
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$299,964.03
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$314,886.26
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$337,068.26
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$15,200.87	\$0.00	\$352,269.13
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$15,200.88	\$0.00	\$367,470.01
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$389,652.01
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,940.18	\$0.00	\$404,592.19
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,940.18	\$0.00	\$419,532.37

P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$441,714.37
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$20,697.08	\$0.00	\$462,411.45
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$20,697.08	\$0.00	\$483,108.53
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$505,290.53
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$4,759.44	\$0.00	\$510,049.97
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$3,542.21	\$0.00	\$513,592.18
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$22,768.41	\$0.00	\$536,360.59
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$22,768.42	\$0.00	\$559,129.01
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$17,012.10	\$0.00	\$576,141.11
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$17,012.09	\$0.00	\$593,153.20
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$22,182.00	\$0.00	\$615,335.20
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,700.88	\$0.00	\$618,036.08
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,485.38	\$0.00	\$636,521.46
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,485.38	\$0.00	\$655,006.84
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$677,188.84
5115			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$3,190,742.32	\$0.00 \$3,190,742.32



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5115-15401				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,177,282.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,177,282.32</b>
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$103,987.50	\$0.00	\$207,975.00
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,493.00	\$0.00	\$313,468.00
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,493.00	\$0.00	\$418,961.00
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,789.50	\$0.00	\$524,750.50
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,789.50	\$0.00	\$630,540.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$104,939.50	\$0.00	\$735,479.50
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$104,939.50	\$0.00	\$840,419.00
P00597	05/05/2022	1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA		\$4,580.37	\$0.00	\$844,999.37
P00597	05/05/2022	1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA		\$4,580.37	\$0.00	\$849,579.74
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$13,528.50	\$0.00	\$863,108.24
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$13,528.50	\$0.00	\$876,636.74
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$93,450.00	\$0.00	\$970,086.74
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$93,450.00	\$0.00	\$1,063,536.74
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$95,016.00	\$0.00	\$1,158,552.74

P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$1,253,568.74
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$93,482.50	\$0.00	\$1,347,051.24
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$93,482.50	\$0.00	\$1,440,533.74
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,494.50	\$0.00	\$1,532,028.24
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,494.50	\$0.00	\$1,623,522.74
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$93,258.00	\$0.00	\$1,716,780.74
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$93,258.00	\$0.00	\$1,810,038.74
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,713.00	\$0.00	\$1,831,751.74
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$15,001.00	\$0.00	\$1,846,752.74
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$96,169.00	\$0.00	\$1,942,921.74
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$96,169.00	\$0.00	\$2,039,090.74
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$85,836.84	\$0.00	\$2,124,927.58
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$85,836.84	\$0.00	\$2,210,764.42
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$96,531.50	\$0.00	\$2,307,295.92
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$96,531.50	\$0.00	\$2,403,827.42
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,091.00	\$0.00	\$2,417,918.42
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$105,934.95	\$0.00	\$2,523,853.37
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$105,934.95	\$0.00	\$2,629,788.32



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$103,577.00	\$0.00	\$2,733,365.32
	P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$103,577.00	\$0.00	\$2,836,942.32
	P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$340,340.00	\$0.00	\$3,177,282.32
<b>5115-15501</b>				<b>APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01703	26/09/2022	N/A	GD Folio: 43 (PAGO DE MAESTRIA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
	P01765	07/10/2022	C07	GD Folio: 48 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$4,932.00	\$0.00	\$7,064.00
	P02251	18/11/2022	D2E	GD Folio: 59 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$6,396.00	\$0.00	\$13,460.00
5116				PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$5,087,304.93	\$0.00
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$2,295,786.06	\$0.00
<b>5121-21101</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,615,678.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$69.20	\$0.00	\$69.20
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$139.00	\$0.00	\$208.20

C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$30.80	\$0.00	\$239.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$194.50	\$0.00	\$433.50
P00308	24/03/2022		91A		GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$965,273.12	\$0.00	\$965,706.62
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$76.85	\$0.00	\$965,783.47
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$50.00	\$0.00	\$965,833.47
P00626	12/05/2022		BA5		GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$310,683.96	\$0.00	\$1,276,517.43
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$92.36	\$0.00	\$1,276,609.79
P00795	03/06/2022		3238		GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$94,943.39	\$0.00	\$1,371,553.18
P01356	12/08/2022		3436		GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$5,800.00	\$0.00	\$1,377,353.18
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto	\$133.63	\$0.00	\$1,377,486.81
P01530	05/09/2022		3507		GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$3,035.05	\$0.00	\$1,380,521.86
P01500	07/09/2022		3507		GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$3,035.05	\$0.00	\$1,383,556.91
P01529	07/09/2022		3507		Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS	-\$3,035.05	\$0.00	\$1,380,521.86
C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIOS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS (CH/ 06	\$20.00	\$0.00	\$1,380,541.86
C00690	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	288415	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415 (CH/ 007	\$243.99	\$0.00	\$1,380,785.85
P01772	07/10/2022		3595		GD Compra : 627 Factura: 3595, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$7,694.95	\$0.00	\$1,388,480.80
P01856	24/10/2022		712		GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$77,140.00	\$0.00	\$1,465,620.80
P01858	24/10/2022		49C		GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$77,952.00	\$0.00	\$1,543,572.80
P02075	11/11/2022		11175		GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$23,500.00	\$0.00	\$1,567,072.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02247	18/11/2022	FEE		GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$5,530.80	\$0.00	\$1,572,603.60
P02327	30/11/2022	3757		GD Compra : 839 Factura: 3757, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND		\$13,821.60	\$0.00	\$1,586,425.20
P02408	05/12/2022	6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$3,800.00	\$0.00	\$1,590,225.20
P02818	21/12/2022	89a		GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO		\$10,000.00	\$0.00	\$1,600,225.20
P02876	21/12/2022	634		GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$15,452.80	\$0.00	\$1,615,678.00
<b>5121-21201</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,905.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,905.00</b>
P00209	04/03/2022	454		GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
P00263	17/03/2022	43D		GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA		\$870.00	\$0.00	\$8,410.00
P01449	25/08/2022	2993		GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE		\$495.00	\$0.00	\$8,905.00
<b>5121-21401</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,681.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,681.96</b>
P00241	10/03/2022	346		GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00659	19/05/2022	27		GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$15,049.94	\$0.00	\$15,571.94
P01618	13/09/2022	508		GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$1,098.06	\$0.00	\$16,670.00

P01619	13/09/2022		508		Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$1,098.06	\$0.00	\$15,571.94	
P01620	13/09/2022		508		GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$1,110.02	\$0.00	\$16,681.96	
<b>5121-21501</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,181.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,181.00</b>
C00215	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	
P02670	16/12/2022		4947		GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$53,001.00	\$0.00	\$54,891.00	
P02822	21/12/2022		1C4		GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$99,290.00	\$0.00	\$154,181.00	
P02848	21/12/2022		4995		GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$100,000.00	\$0.00	\$254,181.00	
<b>5121-21601</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,021.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,021.70</b>
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$146.90	\$0.00	\$231.90	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$83.80	\$0.00	\$315.70	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$121.10	\$0.00	\$436.80	
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$268.80	\$0.00	\$705.60	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$119.70	\$0.00	\$825.30	
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$76.50	\$0.00	\$901.80	
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$119.90	\$0.00	\$1,021.70	
<b>5121-21701</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,318.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,318.40</b>
P02831	21/12/2022		F68		GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$260,733.20	\$0.00	\$260,733.20	
P02995	23/12/2022		519		GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$137,620.00	\$0.00	\$398,353.20	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02998	23/12/2022	519		GD Compra : 1063 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$965.20	\$0.00	\$399,318.40	
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$403,685.81	\$0.00	\$403,685.81
<b>5122-22104</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403,685.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403,685.81</b>
	P00005	11/01/2022	BCF		GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$1,351.30	\$0.00	\$3,671.30	
	P00082	17/02/2022	110010		GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,000.00	\$0.00	\$5,671.30	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$2,106.01	\$0.00	\$7,777.31	
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$925.28	\$0.00	\$8,702.59
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$2,085.50	\$0.00	\$10,788.09	
	P00213	04/03/2022	90007		GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$2,000.00	\$0.00	\$12,788.09	
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$1,289.79	\$0.00	\$14,077.88
	P00246	10/03/2022	3		GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$2,000.00	\$0.00	\$16,077.88	

P00247	10/03/2022		3		Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$14,077.88
P00249	10/03/2022		160004		GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,000.00	\$0.00	\$16,077.88
D00130	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$149.00	\$0.00	\$16,226.88
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$511.00	\$0.00	\$16,737.88
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$401.35	\$0.00	\$17,139.23
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$1,175.00	\$0.00	\$18,314.23
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$618.90	\$0.00	\$18,933.13
P00330	29/03/2022			C4F	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$115.00	\$0.00	\$19,048.13
P00333	29/03/2022			11F	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$1,129.84	\$0.00	\$20,177.97
P00355	29/03/2022			130011	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,000.00	\$0.00	\$22,177.97
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$249.00	\$0.00	\$22,426.97
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$208.60	\$0.00	\$22,635.57
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$774.00	\$0.00	\$23,409.57
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$916.50	\$0.00	\$24,326.07
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$339.80	\$0.00	\$24,665.87
P00620	12/05/2022			170016	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$4,920.00	\$0.00	\$29,585.87
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$800.00	\$0.00	\$30,385.87
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion de	\$616.00	\$0.00	\$31,001.87
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$1,419.81	\$0.00	\$32,421.68
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$704.00	\$0.00	\$33,125.68
P00696	27/05/2022			E0C	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$603.20	\$0.00	\$33,728.88



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$2,921.40	\$0.00	\$36,650.28
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$1,089.00	\$0.00	\$37,739.28
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$637.46	\$0.00	\$38,376.74
P00806	09/06/2022			CA1	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$580.00	\$0.00	\$38,956.74
P00823	09/06/2022			804	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$759.80	\$0.00	\$39,716.54
P00832	10/06/2022			A85	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$2,151.68	\$0.00	\$41,868.22
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$583.00	\$0.00	\$42,451.22
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$621.30	\$0.00	\$43,072.52
P00981	23/06/2022			22100260013	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$6,000.00	\$0.00	\$49,072.52
P01007	23/06/2022			092	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$8,120.00	\$0.00	\$57,192.52
P01009	23/06/2022			22100290000	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$6,000.00	\$0.00	\$63,192.52
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$1,400.60	\$0.00	\$64,593.12

P01100	07/07/2022		A85		GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$23.44	\$0.00	\$64,616.56
P01176	15/07/2022		22100300015		GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$2,000.00	\$0.00	\$66,616.56
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$1,055.79	\$0.00	\$67,672.35
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$927.05	\$0.00	\$68,599.40
P01402	18/08/2022		100350011		GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$4,000.00	\$0.00	\$72,599.40
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto	\$1,673.87	\$0.00	\$74,273.27
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		083025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 (GP	\$1,548.75	\$0.00	\$75,822.02
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$989.50	\$0.00	\$76,811.52
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 (GP	\$745.00	\$0.00	\$77,556.52
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$759.40	\$0.00	\$78,315.92
P01577	08/09/2022		289		GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$594.00	\$0.00	\$78,909.92
P01579	08/09/2022		F83		GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (CONSUMO	\$1,044.00	\$0.00	\$79,953.92
P01581	08/09/2022		360014		GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$4,000.00	\$0.00	\$83,953.92
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$674.70	\$0.00	\$84,628.62
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH/ 034	\$711.45	\$0.00	\$85,340.07
P01647	22/09/2022		290		GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$6,450.00	\$0.00	\$91,790.07
P01649	22/09/2022		100370001		GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$4,000.00	\$0.00	\$95,790.07
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$297.90	\$0.00	\$96,087.97
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		488044	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP	\$1,701.34	\$0.00	\$97,789.31
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$339.00	\$0.00	\$98,128.31
P01790	13/10/2022		100390003		GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$6,000.00	\$0.00	\$104,128.31
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$1,140.30	\$0.00	\$105,268.61



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS (GP 95 Noel	\$3,744.00	\$0.00	\$109,012.61
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639269	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535 (GP	\$2,378.81	\$0.00	\$111,391.42
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008 (GP	\$1,011.52	\$0.00	\$112,402.94
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$6,939.00	\$0.00	\$119,341.94
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$6,939.00	\$0.00	\$112,402.94
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$6,939.00	\$0.00	\$119,341.94
P02005	08/11/2022			420007	GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$6,000.00	\$0.00	\$125,341.94
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$492.00	\$0.00	\$125,833.94
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$637.50	\$0.00	\$126,471.44
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$903.60	\$0.00	\$127,375.04
P02172	17/11/2022			B97	GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA (SERVICIO	\$88,857.52	\$0.00	\$216,232.56

D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA		I323202211	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253 (GP 114	\$3,435.00	\$0.00	\$219,667.56
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$8,053.00	\$0.00	\$227,720.56
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS (CH/ 50	\$1,143.15	\$0.00	\$228,863.71
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS (GP	\$1,158.50	\$0.00	\$230,022.21
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$416.32	\$0.00	\$230,438.53
P02491	12/12/2022		303		GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,944.00	\$0.00	\$232,382.53
P02611	14/12/2022		193		GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS (PAGO DE	\$8,400.00	\$0.00	\$240,782.53
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$33,139.80	\$0.00	\$273,922.33
P02700	14/12/2022		D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	-\$33,139.80	\$0.00	\$240,782.53
P02702	14/12/2022		D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$33,500.80	\$0.00	\$274,283.33
P02656	16/12/2022		83A		GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$649.60	\$0.00	\$274,932.93
P02658	16/12/2022		ECE		GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (BOUX	\$835.20	\$0.00	\$275,768.13
P02660	16/12/2022		A1E		GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00	\$276,092.93
P02662	16/12/2022		6BB		GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,624.00	\$0.00	\$277,716.93
P02664	16/12/2022		378		GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$798.08	\$0.00	\$278,515.01
P02666	16/12/2022		700		GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$649.60	\$0.00	\$279,164.61
P02668	16/12/2022		500007		GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$6,000.00	\$0.00	\$285,164.61
P02674	16/12/2022		C30		GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$617.12	\$0.00	\$285,781.73
P02676	16/12/2022		047		GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$592.16	\$0.00	\$286,373.89
P02678	16/12/2022		D31		GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$3,712.00	\$0.00	\$290,085.89
P02694	16/12/2022		0AF		GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$2,105.45	\$0.00	\$292,191.34
P02696	16/12/2022		749		GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SRVICIO	\$812.00	\$0.00	\$293,003.34
P02720	19/12/2022		17F		GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA ( SERVICIO	\$88,857.52	\$0.00	\$381,860.86



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02749	20/12/2022	500014		GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$2,000.00	\$0.00	\$383,860.86
P02762	20/12/2022	304		GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		\$3,624.00	\$0.00	\$387,484.86
P02769	20/12/2022	500015		GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$10,000.00	\$0.00	\$397,484.86
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS (CH/ 55	\$1,173.00	\$0.00	\$398,657.86
P02860	21/12/2022		009	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO		\$3,020.00	\$0.00	\$401,677.86
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$197.95	\$0.00	\$401,875.81
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779		\$987.00	\$0.00	\$402,862.81
C01239	23/12/2022	MARICRUZ ORTIZ RIOS		497022	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 1073, Factura: 13958 (GP Recuperacion de	\$823.00	\$0.00	\$403,685.81
5123				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$553,786.43	\$0.00	\$553,786.43
<b>5124-24101</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,272.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,272.00</b>
P01369	12/08/2022		276	GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE		\$2,648.00	\$0.00	\$2,648.00
P01660	22/09/2022		N/A	GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE		\$1,465.00	\$0.00	\$4,113.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47		\$159.00	\$0.00	\$4,272.00
<b>5124-24201</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,111.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,111.96</b>
P00269	17/03/2022		N/A	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE		\$2,065.00	\$0.00	\$2,065.00
P00303	24/03/2022		64C	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$227.99	\$0.00	\$2,292.99
P00552	28/04/2022		N/A	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$3,855.00	\$0.00	\$6,147.99
P00662	20/05/2022		26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$5,539.61	\$0.00	\$11,687.60
P01374	12/08/2022		N/A	GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.		\$15,576.46	\$0.00	\$27,264.06
P01423	18/08/2022		1EB	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$5,579.89	\$0.00	\$32,843.95
P02178	17/11/2022		EFE	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$1,880.01	\$0.00	\$34,723.96
P02180	17/11/2022		06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$388.00	\$0.00	\$35,111.96
<b>5124-24301</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,178.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,178.00</b>
P01918	31/10/2022		AAD	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$327.96	\$0.00	\$327.96
P01946	31/10/2022		AAD	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		<b>-\$327.96</b>	\$0.00	\$0.00
P01969	03/11/2022		AAD	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$327.96	\$0.00	\$327.96
P02180	17/11/2022		06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$850.04	\$0.00	\$1,178.00
<b>5124-24401</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>
P01794	13/10/2022		N/A	GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
<b>5124-24601</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,645.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,645.37</b>
P00662	20/05/2022		26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$18,282.38	\$0.00	\$18,282.38



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$7,160.98	\$0.00	\$25,443.36
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$69.99	\$0.00	\$25,513.35
P01283	21/07/2022		322		GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$1,102.00	\$0.00	\$26,615.35
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$111.00	\$0.00	\$26,726.35
P02160	15/11/2022		1136		GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$2,168.04	\$0.00	\$28,894.39
P02182	17/11/2022		N/A		GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$19,830.91	\$0.00	\$48,725.30
P02184	17/11/2022		51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$193.24	\$0.00	\$48,918.54
P02270	23/11/2022		203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$116.00	\$0.00	\$49,034.54
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653 (GP	\$2,596.31	\$0.00	\$51,630.85

D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$8,011.00	\$0.00	\$59,641.85
P02493	12/12/2022		04		GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$1,274.72	\$0.00	\$60,916.57
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654 (GP	\$216.00	\$0.00	\$61,132.57
P02783	20/12/2022		371		GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$28,512.80	\$0.00	\$89,645.37
P02846	21/12/2022		F81		GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$87,000.00	\$0.00	\$176,645.37

**5124-24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION \$0.00 \$114,883.30 \$0.00 \$114,883.30**

P00361	29/03/2022		50		GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$5,776.80	\$0.00	\$5,776.80
P00431	12/04/2022		115511		GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$218.92	\$0.00	\$5,995.72
P00995	23/06/2022		137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$603.20	\$0.00	\$6,598.92
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$26.99	\$0.00	\$6,625.91
P01388	16/08/2022		2681		GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA	\$5,692.00	\$0.00	\$12,317.91
P01414	18/08/2022		2547		GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$21,870.18	\$0.00	\$34,188.09
P01418	18/08/2022		37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,600.42	\$0.00	\$36,788.51
P01809	17/10/2022		N/A		GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA	\$9,345.20	\$0.00	\$46,133.71
P01905	27/10/2022		E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$27,692.68	\$0.00	\$73,826.39
P01918	31/10/2022		AAD		GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$94.99	\$0.00	\$73,921.38
P01946	31/10/2022		AAD		Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$94.99	\$0.00	\$73,826.39
P01969	03/11/2022		AAD		GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$94.99	\$0.00	\$73,921.38
P02690	16/12/2022		363		GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$6,791.80	\$0.00	\$80,713.18
P02692	16/12/2022		362		GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$16,954.56	\$0.00	\$97,667.74
P02747	20/12/2022		383		GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$17,215.56	\$0.00	\$114,883.30

**5124-24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS \$0.00 \$38,033.90 \$0.00 \$38,033.90**

P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,713.22	\$0.00	\$2,713.22
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$748.20	\$0.00	\$3,461.42



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$39.99	\$0.00	\$3,501.41	
P01853	21/10/2022		38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$3,362.20	\$0.00	\$6,863.61	
P02086	11/11/2022		285		GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$18,448.50	\$0.00	\$25,312.11	
P02874	21/12/2022		255		GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$769.83	\$0.00	\$26,081.94	
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202212	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS (GP 128 Leticia	\$11,951.96	\$0.00	\$38,033.90	
<b>5124-24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN \$0.00 \$181,861.90 \$0.00 \$181,861.90</b>									
P00656	19/05/2022		28		GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$769.44	\$0.00	\$769.44	

C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$52.99	\$0.00	\$822.43
P01388	16/08/2022		2681		GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA	\$195.00	\$0.00	\$1,017.43
P01414	18/08/2022		2547		GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$15,541.10	\$0.00	\$16,558.53
P01418	18/08/2022		37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,063.34	\$0.00	\$23,621.87
P01465	25/08/2022		1025		GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$7,649.39	\$0.00	\$31,271.26
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$464.99	\$0.00	\$31,736.25
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 (GP	\$617.80	\$0.00	\$32,354.05
P01905	27/10/2022		E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$12,961.70	\$0.00	\$45,315.75
P02178	17/11/2022		EFE		GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$3,596.00	\$0.00	\$48,911.75
P02184	17/11/2022		51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$44.95	\$0.00	\$48,956.70
P02249	18/11/2022		598		GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$94,149.50	\$0.00	\$143,106.20
P02268	23/11/2022		N/A		GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA DE	\$27,144.00	\$0.00	\$170,250.20
P02270	23/11/2022		203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$81.20	\$0.00	\$170,331.40
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399 (GP Recuperacion	\$870.50	\$0.00	\$171,201.90
P02338	30/11/2022		30697		GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$10,660.00	\$0.00	\$181,861.90

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE \$0.00 \$213,672.79 \$0.00 \$213,672.79

5125-25201 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES \$0.00 \$2,673.00 \$0.00 \$2,673.00

C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$469.00	\$0.00	\$469.00
P02322	29/11/2022		1E7		GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$2,204.00	\$0.00	\$2,673.00

5125-25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS \$0.00 \$31,344.20 \$0.00 \$31,344.20

P00310	25/03/2022		11392		GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$5,648.00	\$0.00	\$5,648.00
P00345	29/03/2022		B9F		GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$1,995.20	\$0.00	\$7,643.20
P00349	29/03/2022		CC0		GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$7,323.00	\$0.00	\$14,966.20
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$119.00	\$0.00	\$15,085.20
P02079	11/11/2022		957		GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$10,019.00	\$0.00	\$25,104.20
P02081	11/11/2022		376		GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$6,240.00	\$0.00	\$31,344.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5125-25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					\$0.00	\$57,778.87	\$0.00	\$57,778.87
P00239	10/03/2022	E10		GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$1,674.00	\$0.00	\$1,674.00
P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$417.60	\$0.00	\$2,091.60
P00728	27/05/2022	CD2		GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS		\$24,040.07	\$0.00	\$26,131.67
P01585	08/09/2022	D3D		GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$12,180.00	\$0.00	\$38,311.67
P01588	08/09/2022	874		GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$18,467.20	\$0.00	\$56,778.87

P02431	07/12/2022		9F7		GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$1,000.00	\$0.00	\$57,778.87	
<b>5125-25601</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,876.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,876.72</b>
P00269	17/03/2022		N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$7,040.00	\$0.00	\$7,040.00	
P00301	24/03/2022		2064		GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$8,040.00	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$1.00	\$0.00	\$8,041.00	
P00431	12/04/2022		115511		GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$282.74	\$0.00	\$8,323.74	
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$662.20	\$0.00	\$8,985.94	
P00736	27/05/2022		5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$2,063.98	\$0.00	\$11,049.92	
P00934	17/06/2022		137		GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$17,539.20	\$0.00	\$28,589.12	
P00995	23/06/2022		137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$5,800.00	\$0.00	\$34,389.12	
P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$7,890.01	\$0.00	\$42,279.13	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$335.98	\$0.00	\$42,615.11	
P01283	21/07/2022		322		GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$39,674.32	\$0.00	\$82,289.43	
P01799	14/10/2022		67		GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$1,924.00	\$0.00	\$84,213.43	
P02180	17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$91.99	\$0.00	\$84,305.42	
P02184	17/11/2022		51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$197.78	\$0.00	\$84,503.20	
P02270	23/11/2022		203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$12,992.00	\$0.00	\$97,495.20	
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$15,914.32	\$0.00	\$113,409.52	
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS (GP 120 Leticia	\$7,400.00	\$0.00	\$120,809.52	
P02844	21/12/2022		309		GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$1,067.20	\$0.00	\$121,876.72	
<b>5126</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,977.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,977.27</b>
<b>5126-26103</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,977.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$406,977.27</b>
P00414	08/04/2022		149415		GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,033.76	\$0.00	\$3,033.76	
P00416	08/04/2022		149414		GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$23,258.80	
P00589	05/05/2022		150357		GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$30,337.56	\$0.00	\$53,596.36	
P00616	12/05/2022		1409		GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$240.00	\$0.00	\$53,836.36	
P00652	19/05/2022		150728		GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00	\$58,892.62	

Page 532



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00694	27/05/2022	151255		GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52
P00734	27/05/2022	5D5		GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$73.06
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,081.29
P00804	09/06/2022	151759		GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08
P01165	15/07/2022	153064		GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52

P01167	15/07/2022	153063	GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$140,947.13
P01359	12/08/2022	154235	GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00	\$166,228.43
P01361	12/08/2022	154236	GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$176,340.95
P01569	08/09/2022	154970	GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00	\$201,622.25
P01571	08/09/2022	154971	GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$211,734.77
P01774	07/10/2022	155903	GD Compra : 628 Factura: 155903, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$221,847.29
P01776	07/10/2022	155904	GD Compra : 629 Factura: 155904, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00	\$247,128.59
P01841	21/10/2022	38E	GD Compra : 656 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$3,382.26	\$0.00	\$250,510.85
P01885	27/10/2022	156472	GD Compra : 676 Factura: 156472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00	\$290,960.93
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$1,856.66	\$0.00	\$292,817.59
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456 Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$1,856.66	\$0.00	\$290,960.93
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$1,856.66	\$0.00	\$292,817.59
P02180	17/11/2022	06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$344.00	\$0.00	\$293,161.59
P02304	29/11/2022	157593	GD Compra : 830 Factura: 157593, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$33,371.32	\$0.00	\$326,532.91
P02306	29/11/2022	157594	GD Compra : 831 Factura: 157594, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$9,101.27	\$0.00	\$335,634.18
P02644	16/12/2022	40	GD Compra : 965 Factura: 40, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (COMSUMO	\$56,174.31	\$0.00	\$391,808.49
P02652	16/12/2022	158382	GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (	\$15,168.78	\$0.00	\$406,977.27

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE \$0.00 \$466,731.57 \$0.00 \$466,731.57

5127-27101 VESTUARIO Y UNIFORMES \$0.00 \$363,303.60 \$0.00 \$363,303.60

P01797	13/10/2022	N/A	GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$7,404.00	\$0.00	\$7,404.00
P02429	07/12/2022	E8E	GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$4,640.00	\$0.00	\$12,044.00
P02619	14/12/2022	5D5	GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$140,128.00	\$0.00	\$152,172.00
P02625	14/12/2022	E46	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$42,606.80	\$0.00	\$194,778.80
P02646	16/12/2022	08A	GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$168,524.80	\$0.00	\$363,303.60

5127-27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL \$0.00 \$28,765.89 \$0.00 \$28,765.89

P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$278.40	\$0.00	\$278.40
P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,456.23	\$0.00	\$5,734.63
P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$3,638.92	\$0.00	\$9,373.55



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00736	27/05/2022	5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES		\$898.52	\$0.00	\$10,272.07
P01853	21/10/2022	38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES		\$2,943.82	\$0.00	\$13,215.89
P02340	30/11/2022	N/A		GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA		\$15,550.01	\$0.00	\$28,765.90
D00588	07/12/2022	-0.05		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001		-\$0.01	\$0.00	\$28,765.89

<b>5127-27301</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,074.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,074.66</b>
P00732	27/05/2022		7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$38,108.66	\$0.00	\$38,108.66
P00834	10/06/2022		9555	GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.		\$2,166.00	\$0.00	\$40,274.66
P02162	15/11/2022		1137	GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE		\$4,800.00	\$0.00	\$45,074.66
<b>5127-27401</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,587.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,587.42</b>
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$135.00	\$0.00	\$135.00
P01245	21/07/2022		30093	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA		\$824.50	\$0.00	\$959.50
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726 (GP		\$999.80	\$0.00	\$1,959.30
P02239	18/11/2022		285	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO		\$7,906.50	\$0.00	\$9,865.80
P02241	18/11/2022		N/A	GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		\$19,313.66	\$0.00	\$29,179.46
P02270	23/11/2022		203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$348.00	\$0.00	\$29,527.46
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia		\$59.97	\$0.00	\$29,587.43
D00625	20/12/2022	-0.05		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953		-\$0.01	\$0.00	\$29,587.42
5128				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$746,665.00	\$0.00	\$746,665.00
<b>5129-29101</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,370.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,370.37</b>
P00662	20/05/2022		26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$5,243.40	\$0.00	\$5,243.40
P00673	20/05/2022		308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ		\$1,276.00	\$0.00	\$6,519.40
P01329	09/08/2022		1474	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$450.00	\$0.00	\$6,969.40
P01418	18/08/2022		37	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$293.76	\$0.00	\$7,263.16
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035		\$565.00	\$0.00	\$7,828.16
P01853	21/10/2022		38E	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES		\$1,194.60	\$0.00	\$9,022.76
P02180	17/11/2022		06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$1,514.98	\$0.00	\$10,537.74
P02182	17/11/2022		N/A	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE		\$92.08	\$0.00	\$10,629.82
P02184	17/11/2022		51	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$8,307.40	\$0.00	\$18,937.22
P02270	23/11/2022		203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$11,129.76	\$0.00	\$30,066.98
P02690	16/12/2022		363	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$3,004.40	\$0.00	\$33,071.38
P02755	20/12/2022		459	GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA ( COMPRA DE		\$1,298.99	\$0.00	\$34,370.37

Page 534



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>5129-29201</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$766.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$766.41</b>
P01169	15/07/2022	1784		GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO		\$626.40	\$0.00	\$626.40

P02180	17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$140.01	\$0.00	\$766.41	
<b>5129-29401</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$553,135.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$553,135.68</b>
P00305	24/03/2022		460		GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$5,418.99	\$0.00	\$5,418.99	
P01276	21/07/2022		18622		GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$1,500.00	\$0.00	\$6,918.99	
P01278	21/07/2022		18622		GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$4,100.00	\$0.00	\$11,018.99	
P02243	18/11/2022		517		GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$850.73	\$0.00	\$11,869.72	
P02642	16/12/2022		9997		GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$344,155.11	\$0.00	\$356,024.83	
P02686	16/12/2022		419		GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV (COMPRA	\$99,736.80	\$0.00	\$455,761.63	
P02716	19/12/2022		N/A		GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$27,000.00	\$0.00	\$482,761.63	
P02745	20/12/2022		3380		GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$20,433.46	\$0.00	\$503,195.09	
P02827	21/12/2022		007		GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$10,140.24	\$0.00	\$513,335.33	
P02829	21/12/2022		571		GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (COMPRA	\$30,633.28	\$0.00	\$543,968.61	
P02835	21/12/2022		9A3		GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$4,566.92	\$0.00	\$548,535.53	
P02850	21/12/2022		251		GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$4,600.15	\$0.00	\$553,135.68	
<b>5129-29601</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$154,892.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,892.85</b>
P00084	17/02/2022		N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$1,013.88	\$0.00	\$1,013.88	
P00339	29/03/2022		3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$2,577.52	\$0.00	\$3,591.40	
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$934.20	\$0.00	\$4,525.60	
P00593	05/05/2022		26588		GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$1,850.00	\$0.00	\$6,375.60	
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$130.00	\$0.00	\$6,505.60	
P00821	09/06/2022		799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$887.40	\$0.00	\$7,393.00	
P01013	23/06/2022		N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$7,926.13	\$0.00	\$15,319.13	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$393.00	\$0.00	\$15,712.13	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$225.00	\$0.00	\$15,937.13	
P01173	15/07/2022		N/A		GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$19,201.42	\$0.00	\$35,138.55	
P01251	21/07/2022		3033		GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$4,419.09	\$0.00	\$39,557.64	
P01253	21/07/2022		3069		GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,214.20	\$0.00	\$41,771.84	
P01365	12/08/2022		3290		GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$336.40	\$0.00	\$42,108.24	
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$58.00	\$0.00	\$42,166.24	
P01391	16/08/2022		3252		GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$6,620.70	\$0.00	\$48,786.94	
P01392	16/08/2022		3252		Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	-\$6,620.70	\$0.00	\$42,166.24	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01393	16/08/2022	3252		GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$6,620.70	\$0.00	\$48,786.94

P01400	18/08/2022		3360		GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,551.69	\$0.00	\$52,338.63	
P01404	18/08/2022		3324		GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,971.08	\$0.00	\$56,309.71	
P01406	18/08/2022		N/A		GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$6,920.00	\$0.00	\$63,229.71	
P01451	25/08/2022		N/A		GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$9,649.43	\$0.00	\$72,879.14	
P01453	25/08/2022		3406		GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,924.33	\$0.00	\$74,803.47	
P01651	22/09/2022		3690		GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$359.60	\$0.00	\$75,163.07	
P01653	22/09/2022		3689		GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$4,268.80	\$0.00	\$79,431.87	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$477.68	\$0.00	\$79,909.55	
P01768	07/10/2022		37829		GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$212.51	\$0.00	\$80,122.06	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$34.80	\$0.00	\$80,156.86	
P01851	21/10/2022		650		GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$1,705.20	\$0.00	\$81,862.06	
P01868	21/10/2022		650		GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,705.20	\$0.00	\$83,567.26	
P01867	24/10/2022		650		Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$1,705.20	\$0.00	\$81,862.06	
P01903	27/10/2022		659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,206.40	\$0.00	\$83,068.46	
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660 (GP Recuperacion	\$960.02	\$0.00	\$84,028.48	
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$215.00	\$0.00	\$84,243.48	
P02073	11/11/2022		N/A		GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$2,699.95	\$0.00	\$86,943.43	
P02164	15/11/2022		N/A		GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$14,335.26	\$0.00	\$101,278.69	
P02317	29/11/2022		N/A		GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE	\$8,150.00	\$0.00	\$109,428.69	
P02412	05/12/2022		56557		GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$39,551.36	\$0.00	\$148,980.05	
P02479	08/12/2022		N/A		GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$4,962.80	\$0.00	\$153,942.85	
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192 (GP	\$950.00	\$0.00	\$154,892.85	
<b>5129-29801</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,499.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,499.69</b>
P00456	13/04/2022		1390		GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
P00618	12/05/2022		1490		GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$850.00	\$0.00	\$1,314.00	
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$18.50	\$0.00	\$1,332.50	
P02168	16/11/2022		73748		GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DOS	\$2,167.19	\$0.00	\$3,499.69	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,709,318.08	\$0.00	\$14,709,318.08
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,499,089.76	\$0.00	\$2,499,089.76
<b>5131-31101</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$581,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$581,160.00</b>
P00068	04/02/2022		16112576		GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$19,050.00	\$0.00	\$19,050.00	



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



P00146	04/02/2022	16112576	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	-\$19,050.00	\$0.00	\$0.00	
P00076	17/02/2022	16219769	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,449.00	\$0.00	\$1,449.00	
P00078	17/02/2022	21160749	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,321.00	\$0.00	\$2,770.00	
P00150	28/02/2022	16112576	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$19,050.00	\$0.00	\$21,820.00	
P00211	04/03/2022	16296376	GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$30,795.00	\$0.00	\$52,615.00	
P00265	17/03/2022	21422841	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,919.00	\$0.00	\$54,534.00	
P00410	07/04/2022	16482735	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$40,428.00	\$0.00	\$94,962.00	
P00508	27/04/2022	21698105	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,076.00	\$0.00	\$97,038.00	
P00591	05/05/2022	16669702	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$34,926.00	\$0.00	\$131,964.00	
P00607	09/05/2022	16584552	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,370.00	\$0.00	\$133,334.00	
P00654	19/05/2022	21943215	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,451.00	\$0.00	\$134,785.00	
P00791	03/06/2022	16849661	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$38,773.00	\$0.00	\$173,558.00	
P00936	17/06/2022	22212412	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,047.00	\$0.00	\$175,605.00	
P01011	23/06/2022	16957198	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$995.00	\$0.00	\$176,600.00	
P01090	07/07/2022	17045432	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$48,207.00	\$0.00	\$224,807.00	
P01243	21/07/2022	22477043	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,231.00	\$0.00	\$227,038.00	
P01325	09/08/2022	1725006	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$40,496.00	\$0.00	\$267,534.00	
P01412	18/08/2022	17321458	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,329.00	\$0.00	\$268,863.00	
P01447	25/08/2022	22756676	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,148.00	\$0.00	\$271,011.00	
P01520	05/09/2022	17407790	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$35,466.00	\$0.00	\$306,477.00	
P01490	07/09/2022	17407790	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$35,466.00	\$0.00	\$341,943.00	
P01519	07/09/2022	17407790	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	-\$35,466.00	\$0.00	\$306,477.00	
P01645	22/09/2022	2BF	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,531.00	\$0.00	\$308,008.00	
P01843	21/10/2022	C3F	GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,106.00	\$0.00	\$310,114.00	
P01909	28/10/2022	17543244	GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$118,470.00	\$0.00	\$428,584.00	
P02282	25/11/2022	23288031	GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$2,111.00	\$0.00	\$430,695.00	
P02495	12/12/2022	17742765	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$56,109.00	\$0.00	\$486,804.00	
P02753	20/12/2022	N/A	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$952.00	\$0.00	\$487,756.00	
P02812	21/12/2022	1C4	GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,177.00	\$0.00	\$488,933.00	
P02824	21/12/2022	N/A	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$89,855.00	\$0.00	\$578,788.00	
P02837	21/12/2022	9C1	GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,372.00	\$0.00	\$581,160.00	
<b>5131-31201</b>			<b>SERVICIO DE GAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,534.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,534.34</b>
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	938060 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446 (GP Recuperacion	\$554.98	\$0.00	\$554.98	
P02410	05/12/2022	N/A	GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE	\$12,979.36	\$0.00	\$13,534.34	



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5131-31301</b>				<b>SERVICIO DE AGUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,568.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,568.25</b>
P00132	24/02/2022	N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$12,052.54	\$0.00	\$12,052.54	
P00215	04/03/2022	1740		GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,640.00	\$0.00	\$16,692.54	
P00245	10/03/2022	N/A		GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$12,076.17	\$0.00	\$28,768.71	
P00408	07/04/2022	1755		GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$4,640.00	\$0.00	\$33,408.71	
P00510	27/04/2022	N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$17,629.44	\$0.00	\$51,038.15	
P00808	09/06/2022	N/A		GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$10,133.55	\$0.00	\$61,171.70	
P01178	15/07/2022	N/A		GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$15,502.65	\$0.00	\$76,674.35	
P01305	15/07/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	-\$15,502.65	\$0.00	\$61,171.70	
P01306	15/07/2022	2E65		GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$15,502.64	\$0.00	\$76,674.34	
P01327	09/08/2022	N/A		GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$14,202.95	\$0.00	\$90,877.29	
P01616	13/09/2022	N/A		GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,499.26	\$0.00	\$97,376.55	
D00417	13/09/2022	-0.06		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	-\$0.01	\$0.00	\$97,376.54	
P01792	13/10/2022	N/A		GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$9,027.77	\$0.00	\$106,404.31	
P02235	18/11/2022	N/A		GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$10,563.78	\$0.00	\$116,968.09	
P02440	07/12/2022	N/A		GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2,600.16	\$0.00	\$119,568.25	
P02767	20/12/2022	N/A		GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$12,000.00	\$0.00	\$131,568.25	
<b>5131-31401</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,457.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,457.00</b>
P00088	17/02/2022	11633		GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$798.00	\$0.00	\$798.00	
P00267	17/03/2022	11519		GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$1,197.00	
P02772	20/12/2022	N/A		GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,260.00	\$0.00	\$24,457.00	
P02773	20/12/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,	-\$23,260.00	\$0.00	\$1,197.00	
P02780	20/12/2022	N/A		GD Compra : 1015 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,260.00	\$0.00	\$24,457.00	
<b>5131-31602</b>				<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,572.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,572.00</b>
P00788	19/05/2022	16401		GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	
<b>5131-31603</b>				<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,072.00</b>
P00495	27/04/2022	16258		GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P00742	27/05/2022	16403		GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$212,512.00	
P00983	23/06/2022	16547		GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$318,768.00	
P01318	09/08/2022	16687		GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$425,024.00	
P01573	08/09/2022	16814		GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$531,280.00	
P01641	22/09/2022	16929		GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$637,536.00	
P02020	08/11/2022	17081		GD Compra : 728 Factura: 17081, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$743,792.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P02446	07/12/2022	17214		GD Compra : 888 Factura: 17214, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$318,768.00	\$0.00	\$1,062,560.00	
	P02499	12/12/2022	17212		GD Compra : 909 Factura: 17212, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$1,168,816.00	
	P02571	14/12/2022	17327		GD Compra : 928 Factura: 17327, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$1,275,072.00	
<b>5131-31701</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,526.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452,526.56</b>
	P00401	05/04/2022	N/A		GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00648	19/05/2022	475		GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SEPARACIÓN	\$74,000.00	\$0.00	\$174,000.00	
	P00650	19/05/2022	16401		GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$13,572.00	\$0.00	\$187,572.00	
	P00787	20/05/2022	16401		Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	-\$13,572.00	\$0.00	\$174,000.00	
	P00819	09/06/2022	N/A		GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$7,851.91	\$0.00	\$181,851.91	
	P01027	09/06/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	-\$7,851.91	\$0.00	\$174,000.00	
	P01028	09/06/2022	N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$7,851.90	\$0.00	\$181,851.90	
	P01086	07/07/2022	797		GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$189,950.18	
	P01088	07/07/2022	796		GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$198,048.46	
	P01367	12/08/2022	823		GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$206,146.74	
	P01590	08/09/2022	842		GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$214,245.02	
	P01783	07/10/2022	855		GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$222,343.30	
	P02077	11/11/2022	891		GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$230,441.58	
	P02585	14/12/2022	922		GD Compra : 935 Factura: 922, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$238,539.86	
	P02627	14/12/2022	923		GD Compra : 957 Factura: 923, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$32,393.12	\$0.00	\$270,932.98	
	P02682	16/12/2022	926		GD Compra : 984 Factura: 926, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$279,031.26	
	P02722	19/12/2022	3378		GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$173,495.30	\$0.00	\$452,526.56	
<b>5131-31801</b>					<b>SERVICIO POSTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,199.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,199.61</b>
	P00337	29/03/2022	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$1,921.29	\$0.00	\$1,921.29	
	P01662	22/09/2022	790		GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$5,278.32	\$0.00	\$7,199.61	
5132					<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,162,425.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,162,425.73</b>
<b>5132-32301</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,579.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,579.88</b>
	P00497	27/04/2022	98		GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	
	P00692	27/05/2022	138		GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$35,929.98	
	P00698	27/05/2022	139		GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$39,679.98	
	P00978	23/06/2022	202		GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$43,429.98	
	P00997	23/06/2022	201		GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$61,394.97	
	P01316	09/08/2022	287		GD Compra : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$79,359.96	
	P01320	09/08/2022	288		GD Compra : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$83,109.96	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01562	08/09/2022	339		GD Compra : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$86,859.96	
P01565	08/09/2022	338		GD Compra : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$104,824.95	
P01635	22/09/2022	357		GD Compra : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$122,789.94	
P01670	22/09/2022	358		GD Compra : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$126,539.94	
P02016	08/11/2022	392		GD Compra : 726 Factura: 392, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$144,504.93	
P02022	08/11/2022	0393		GD Compra : 729 Factura: 0393, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$148,254.93	
P02417	07/12/2022	420		GD Compra : 875 Factura: 420, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$152,004.93	
P02421	07/12/2022	418		GD Compra : 876 Factura: 418, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$169,969.92	
P02448	07/12/2022	423		GD Compra : 889 Factura: 423, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$53,894.97	\$0.00	\$223,864.89	
P02450	07/12/2022	422		GD Compra : 890 Factura: 422, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$11,250.00	\$0.00	\$235,114.89	
P02573	14/12/2022	421		GD Compra : 929 Factura: 421, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$238,864.89	
P02575	14/12/2022	419		GD Compra : 930 Factura: 419, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$256,829.88	
P02815	21/12/2022	7F3		GD Compra : 1022 Factura: 7F3, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$260,579.88	
<b>5132-32502</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,124.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,124.00</b>
P01331	09/08/2022	FA6		GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (RENTA	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
P01333	09/08/2022	BAD		GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,132.00	\$0.00	\$6,264.00	
P01920	31/10/2022	F55		GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$9,744.00	
P01923	31/10/2022	401		GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$4,640.00	\$0.00	\$14,384.00	
P01948	31/10/2022	F55		Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE	<b>-\$3,480.00</b>	\$0.00	\$10,904.00	
P01950	31/10/2022	401		Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE	<b>-\$4,640.00</b>	\$0.00	\$6,264.00	
P01971	03/11/2022	F55		GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00	\$9,744.00	
P01973	03/11/2022	401		GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$4,640.00	\$0.00	\$14,384.00	
P02186	17/11/2022	296		GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$16,124.00	
<b>5132-32601</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,350.00</b>
P00412	07/04/2022	BA3		GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
<b>5132-32701</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$871,790.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$871,790.05</b>
P00066	04/02/2022	N/A		GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$8,236.11	\$0.00	\$8,236.11	
P00086	17/02/2022	N/A		GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$1,000.00	\$0.00	\$9,236.11	
P00092	17/02/2022	N/A		GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES	\$15,000.00	\$0.00	\$24,236.11	
P00460	25/04/2022	N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$32,124.34	\$0.00	\$56,360.45	
P00518	27/04/2022	N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$18,200.00	\$0.00	\$74,560.45	
P00797	03/06/2022	N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$12,834.12	\$0.00	\$87,394.57	
P00941	17/06/2022	N/A		GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$4,087.84	\$0.00	\$91,482.41	



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01023	24/06/2022	N/A		GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD		\$17,400.00	\$0.00	\$108,882.41
P01102	08/07/2022	N/A		GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$3,306.00	\$0.00	\$112,188.41
P01114	11/07/2022	N/A		GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.		\$2,460.00	\$0.00	\$114,648.41
P01416	18/08/2022	500		GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$120,441.12	\$0.00	\$235,089.53
D00398	25/08/2022	-54.6		CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR		-\$9.10	\$0.00	\$235,080.43
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30		\$473.31	\$0.00	\$235,553.74
P01872	25/10/2022	N/A		GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$13,000.00	\$0.00	\$248,553.74
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS (GP 97 Noel		\$1,415.00	\$0.00	\$249,968.74
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS		-\$1,415.00	\$0.00	\$248,553.74
P02237	18/11/2022	N/A		GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.		\$4,155.12	\$0.00	\$252,708.86
P02609	14/12/2022	N/A		GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO		\$2,401.20	\$0.00	\$255,110.06
P02858	21/12/2022	637		GD Compra : 1038 Factura: 637, 1474 NC TECH SA DE CV (PAGO DE		\$249,690.00	\$0.00	\$504,800.06
P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$199,988.64	\$0.00	\$704,788.70
P02878	21/12/2022	2225		GD Compra : 1047 Factura: 2225, 341 MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL.		\$74,124.00	\$0.00	\$778,912.70
P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE		-\$199,988.64	\$0.00	\$578,924.06
P02965	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$99,736.80	\$0.00	\$678,660.86
P02967	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$100,251.84	\$0.00	\$778,912.70
P03007	23/12/2022	148		GD Compra : 1068 Factura: 148, 1333 OMAR HURTADO JUSTO		\$39,300.80	\$0.00	\$818,213.50
P03051	23/12/2022	151		GD Compra : 1081 Factura: 151, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (LICENCIA DE		\$53,576.55	\$0.00	\$871,790.05
<b>5132-32901</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00827	09/06/2022	7DA		GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P00938	09/06/2022	7DA		Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ		-\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
<b>5132-32903</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,581.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,581.80</b>
P00939	09/06/2022	7DA		GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P01899	27/10/2022	3D2		GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$2,030.00	\$0.00	\$6,206.00
P01907	28/10/2022	75A		GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO		\$2,500.00	\$0.00	\$8,706.00
P02284	25/11/2022	7004		GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA		\$875.80	\$0.00	\$9,581.80
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$5,382,428.65	\$0.00	\$5,382,428.65
<b>5133-33101</b>				<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$258,500.00</b>
P02497	12/12/2022	111		GD Compra : 908 Factura: 111, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P02640	16/12/2022	62F		GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL		\$24,500.00	\$0.00	\$82,500.00
P02648	16/12/2022	5106		GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO		\$42,300.00	\$0.00	\$124,800.00
P02650	16/12/2022	5108		GD Compra : 968 Factura: 5108, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO		\$56,400.00	\$0.00	\$181,200.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02654	16/12/2022	5109		GD Compra : 970 Factura: 5109, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO		\$42,300.00	\$0.00	\$223,500.00	
P02820	21/12/2022	523		GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO		\$35,000.00	\$0.00	\$258,500.00	
<b>5133-33102</b>					<b>ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,720.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,720.30</b>
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de		\$328.30	\$0.00	\$328.30	
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 (GP 59 Alejandra		\$696.00	\$0.00	\$1,024.30	
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS (GP 101		\$696.00	\$0.00	\$1,720.30	
<b>5133-33104</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,481.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,481.80</b>
P00037	27/01/2022		6CC	GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
P00130	24/02/2022		4DA	GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO		\$7,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
P00243	10/03/2022		47988	GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$340.90	\$0.00	\$14,340.90	
P00299	24/03/2022		70C	GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO		\$7,000.00	\$0.00	\$21,340.90	
P00351	29/03/2022		313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE		\$14,999.99	\$0.00	\$36,340.89	
P00429	12/04/2022		49667	GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$601.59	\$0.00	\$36,942.48	
P00512	27/04/2022		675	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO		\$7,000.00	\$0.00	\$43,942.48	
P00520	27/04/2022		2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$1,090.00	\$0.00	\$45,032.48	
P00559	29/04/2022		2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		-\$1,090.00	\$0.00	\$43,942.48	
P00686	27/05/2022		C59	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO		\$7,000.00	\$0.00	\$50,942.48	
P00836	10/06/2022		671	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE		\$2,083.34	\$0.00	\$53,025.82	
P00838	10/06/2022		280	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA		\$2,083.34	\$0.00	\$55,109.16	
P00840	10/06/2022		445	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN (SERVICIO		\$2,083.34	\$0.00	\$57,192.50	
P00842	10/06/2022		F13	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO		\$2,083.34	\$0.00	\$59,275.84	
P00846	13/06/2022		832A	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO		\$2,083.34	\$0.00	\$61,359.18	
P01003	23/06/2022		53192	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$601.59	\$0.00	\$61,960.77	
P01005	23/06/2022		54078	GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,002.65	\$0.00	\$62,963.42	
P01020	24/06/2022		54129	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,002.65	\$0.00	\$63,966.07	
P01060	29/06/2022		N/A	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$4,171.00	\$0.00	\$68,137.07	
C00473	04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898 (GP 56 Alejandra		\$10,943.40	\$0.00	\$79,080.47	
P01082	07/07/2022		341	GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE		\$6,000.01	\$0.00	\$85,080.48	
P01084	07/07/2022		54738	GD Compra : 381 Factura: 54738, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,002.65	\$0.00	\$86,083.13	
P01092	07/07/2022		3	GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA		\$3,500.00	\$0.00	\$89,583.13	
P01161	15/07/2022		A48	GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO (HONORARIOS		\$3,560.01	\$0.00	\$93,143.14	
P01163	15/07/2022		54748	GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$3,092.16	\$0.00	\$96,235.30	
P01322	09/08/2022		5	GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA		\$7,000.00	\$0.00	\$103,235.30	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01335	09/08/2022	313		GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN (SERVICIO POR		\$2,083.34	\$0.00	\$105,318.64
P01410	18/08/2022	65C		GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$499.00	\$0.00	\$105,817.64
P01435	18/08/2022	65C		Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ		-\$499.00	\$0.00	\$105,318.64
P01436	18/08/2022	65C		GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$499.99	\$0.00	\$105,818.63
P01441	24/08/2022	57171		GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,403.70	\$0.00	\$107,222.33
P01443	24/08/2022	57170		GD Compra : 510 Factura: 57170, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,002.65	\$0.00	\$108,224.98
P01542	05/09/2022	180		GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ		\$6,000.00	\$0.00	\$114,224.98
P01593	05/09/2022	180		Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA		-\$6,000.00	\$0.00	\$108,224.98
P01594	05/09/2022	6		GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA		\$7,000.00	\$0.00	\$115,224.98
P01514	07/09/2022	6		GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA		\$6,000.00	\$0.00	\$121,224.98
P01541	07/09/2022	6		Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA		-\$6,000.00	\$0.00	\$115,224.98
P01781	07/10/2022	8A5		GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ		\$7,000.00	\$0.00	\$122,224.98
P01785	07/10/2022	4C3		GD Compra : 633 Factura: 4C3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL		\$35,960.00	\$0.00	\$158,184.98
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP 87 Alejandra		\$503.41	\$0.00	\$158,688.39
P01887	27/10/2022	60864		GD Compra : 677 Factura: 60864, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$802.12	\$0.00	\$159,490.51
P01889	27/10/2022	60870		GD Compra : 678 Factura: 60870, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,203.18	\$0.00	\$160,693.69
P01891	27/10/2022	60954		GD Compra : 679 Factura: 60954, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$200.53	\$0.00	\$160,894.22
P01893	27/10/2022	EB1		GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE		\$5,000.00	\$0.00	\$165,894.22
P01895	27/10/2022	C64		GD Compra : 681 Factura: C64, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA		\$7,000.00	\$0.00	\$172,894.22
P01897	27/10/2022	60957		GD Compra : 682 Factura: 60957, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$401.06	\$0.00	\$173,295.28
P01954	27/10/2022	EB1		Cancelación GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO		-\$5,000.00	\$0.00	\$168,295.28
P01955	27/10/2022	EB1		GD Compra : 697 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE		\$4,999.99	\$0.00	\$173,295.27
P01925	31/10/2022	8078		GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA		\$2,088.00	\$0.00	\$175,383.27
P01952	31/10/2022	8078		Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN		-\$2,088.00	\$0.00	\$173,295.27
P01975	03/11/2022	8078		GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA		\$2,088.00	\$0.00	\$175,383.27
P01999	07/11/2022	8		GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA		\$7,000.00	\$0.00	\$182,383.27
P02003	08/11/2022	61738		GD Compra : 719 Factura: 61738, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$200.53	\$0.00	\$182,583.80
P02057	09/11/2022	2759		GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (PAGO DE		\$9,200.00	\$0.00	\$191,783.80
P02070	11/11/2022	61750		GD Compra : 739 Factura: 61750, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$685.82	\$0.00	\$192,469.62
P02105	15/11/2022	61997		GD Compra : 750 Factura: 61997, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$601.59	\$0.00	\$193,071.21
P02231	18/11/2022	634		GD Compra : 793 Factura: 634, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (SERVICIO DE		\$3,600.00	\$0.00	\$196,671.21
P02233	18/11/2022	D2D		GD Compra : 794 Factura: D2D, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE		\$4,800.00	\$0.00	\$201,471.21
P02302	29/11/2022	62908		GD Compra : 829 Factura: 62908, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$200.53	\$0.00	\$201,671.74
P02334	30/11/2022	62909		GD Compra : 842 Factura: 62909, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$401.06	\$0.00	\$202,072.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02374	01/12/2022	63170			GD Compra : 848 Factura: 63170, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$613.62	\$0.00	\$202,686.42	
P02404	05/12/2022	9			GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$7,000.00	\$0.00	\$209,686.42	
P02501	12/12/2022	75875			GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN	\$47,000.00	\$0.00	\$256,686.42	
P02503	12/12/2022	711			GD Compra : 911 Factura: 711, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS (PAGO	\$3,600.00	\$0.00	\$260,286.42	
P02505	12/12/2022	63652			GD Compra : 912 Factura: 63652, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,002.65	\$0.00	\$261,289.07	
P02507	12/12/2022	76034			GD Compra : 913 Factura: 76034, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN	\$156,800.00	\$0.00	\$418,089.07	
P02587	14/12/2022	63928			GD Compra : 936 Factura: 63928, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$802.12	\$0.00	\$418,891.19	
P02589	14/12/2022	63960			GD Compra : 937 Factura: 63960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,203.18	\$0.00	\$420,094.37	
P02591	14/12/2022	63961			GD Compra : 938 Factura: 63961, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$601.59	\$0.00	\$420,695.96	
P02593	14/12/2022	63959			GD Compra : 939 Factura: 63959, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,203.18	\$0.00	\$421,899.14	
P02595	14/12/2022	63962			GD Compra : 940 Factura: 63962, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$601.59	\$0.00	\$422,500.73	
P02597	14/12/2022	835			GD Compra : 941 Factura: 835, 1303 GISEL VARGAS NORATO (PAGO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$424,500.73	
P02599	14/12/2022	BF8			GD Compra : 942 Factura: BF8, 1303 GISEL VARGAS NORATO (PAGO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$426,500.73	
P02601	14/12/2022	373			GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$2,400.00	\$0.00	\$428,900.73	
P02603	14/12/2022	86E			GD Compra : 944 Factura: 86E, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$900.00	\$0.00	\$429,800.73	
P02607	14/12/2022	807			GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO	\$7,000.00	\$0.00	\$436,800.73	
P02621	14/12/2022	6B8			GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$7,000.00	\$0.00	\$443,800.73	
P02785	14/12/2022	807			Cancelación GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	-\$7,000.00	\$0.00	\$436,800.73	
P02786	14/12/2022	807			GD Compra : 1017 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO	\$8,000.00	\$0.00	\$444,800.73	
P02788	14/12/2022	373			Cancelación GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	-\$2,400.00	\$0.00	\$442,400.73	
P02791	14/12/2022	373			GD Compra : 1018 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$2,400.01	\$0.00	\$444,800.74	
P02633	15/12/2022	64199			GD Compra : 961 Factura: 64199, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$200.53	\$0.00	\$445,001.27	
P02635	15/12/2022	64187			GD Compra : 962 Factura: 64187, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$200.53	\$0.00	\$445,201.80	
P02751	20/12/2022	4E9			GD Compra : 1007 Factura: 4E9, 1473 ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	\$5,280.00	\$0.00	\$450,481.80	
<b>5133-33301</b>					<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,804.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,804.39</b>
P02009	08/11/2022	1871			GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$2,804.39	\$0.00	\$2,804.39	
<b>5133-33303</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,433,966.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,433,966.56</b>
P00447	13/04/2022	N/A			GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67	
P01310	01/08/2022	7860			GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$376,972.89	\$0.00	\$640,787.56	
P02871	21/12/2022	410			GD Compra : 1043 Factura: 410, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN	\$201,579.00	\$0.00	\$842,366.56	
P02896	22/12/2022	528			GD Compra : 1048 Factura: 528, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$113,400.00	\$0.00	\$955,766.56	
P02927	22/12/2022	CACEI608E			GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$94,719.10	\$0.00	\$1,050,485.66	
P02929	22/12/2022	CACEI608EE			GD Compra : 1053 Factura: CACEI608EE, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN	\$18,680.90	\$0.00	\$1,069,166.56	





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02942	22/12/2022	6510		GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA		\$138,000.00	\$0.00	\$1,207,166.56
P03003	23/12/2022	156		GD Compra : 1066 Factura: 156, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA		\$113,400.00	\$0.00	\$1,320,566.56
P03005	23/12/2022	157		GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA		\$113,400.00	\$0.00	\$1,433,966.56
P03012	23/12/2022	157		Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE		<b>-\$113,400.00</b>	\$0.00	\$1,320,566.56
P03013	23/12/2022	157		GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA		\$113,400.00	\$0.00	\$1,433,966.56
P03014	23/12/2022	157		Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE		<b>-\$113,400.00</b>	\$0.00	\$1,320,566.56
P03015	23/12/2022	157		GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA		\$113,400.00	\$0.00	\$1,433,966.56
<b>5133-33401</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512,246.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512,246.71</b>
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP		\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion		\$1,070.00	\$0.00	\$6,140.00
P00080	17/02/2022	2333		GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO		\$4,592.00	\$0.00	\$10,732.00
P00090	17/02/2022	39A		GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN		\$4,264.00	\$0.00	\$14,996.00
P00237	10/03/2022	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$5,200.00	\$0.00	\$20,196.00
P00328	29/03/2022	8D8		GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (HONORARIOS		\$6,000.00	\$0.00	\$26,196.00
P00341	29/03/2022	2CC		GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN		\$2,132.00	\$0.00	\$28,328.00
P00343	29/03/2022	14151		GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA		\$19,950.00	\$0.00	\$48,278.00
P00514	27/04/2022	E6B		GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN		\$2,132.00	\$0.00	\$50,410.00
P00522	27/04/2022	199		GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ		\$6,032.00	\$0.00	\$56,442.00
P00595	05/05/2022	281		GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI		\$38,500.01	\$0.00	\$94,942.01
P00614	11/05/2022	4944		GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		\$4,340.00	\$0.00	\$99,282.01
P00622	12/05/2022	80		GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES		\$29,999.92	\$0.00	\$129,281.93
P00682	26/05/2022	N/A		GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$3,120.00	\$0.00	\$132,401.93
P00684	26/05/2022	N/A		GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$3,120.00	\$0.00	\$135,521.93
P00778	27/05/2022	17C		GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN		\$2,132.00	\$0.00	\$137,653.93
P00793	03/06/2022	3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL		\$17,400.00	\$0.00	\$155,053.93
P00810	09/06/2022	382		GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE		\$8,800.00	\$0.00	\$163,853.93
P00812	09/06/2022	N/A		GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$6,924.00	\$0.00	\$170,777.93
P00814	09/06/2022	N/A		GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE		\$6,924.00	\$0.00	\$177,701.93
P00879	16/06/2022	340		GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR		\$11,600.00	\$0.00	\$189,301.93
P01054	28/06/2022	DA3		GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN		\$2,132.00	\$0.00	\$191,433.93
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 (GP		\$5,070.00	\$0.00	\$196,503.93
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ	955025	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 (GP		\$1,070.00	\$0.00	\$197,573.93

P01240 21/07/2022	E05	GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$199,705.93
P01643 22/09/2022	20783	GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. (CURSO DE	\$6,902.00	\$0.00	\$206,607.93



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01700	23/09/2022	N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$3,600.00	\$0.00	\$210,207.93
P01807	14/10/2022	1AA		GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$15,813.21	\$0.00	\$226,021.14
P01811	18/10/2022	230		GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$6,325.29	\$0.00	\$232,346.43
P01817	18/10/2022	N/A		GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL	\$954.52	\$0.00	\$233,300.95
P02064	09/11/2022	N/A		GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00	\$234,500.95
P02103	15/11/2022	F79		GD Compra : 749 Factura: F79, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO	\$1,200.00	\$0.00	\$235,700.95
P02170	17/11/2022	10445		GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V. (CURSO	\$20,880.00	\$0.00	\$256,580.95
P02174	17/11/2022	N/A		GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00	\$257,780.95
P02272	24/11/2022	2451		GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (PAGO	\$26,550.00	\$0.00	\$284,330.95
P02280	25/11/2022	N/A		GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00	\$285,530.95
P02286	25/11/2022	14381		GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$82,386.00	\$0.00	\$367,916.95
P02376	01/12/2022	N/A		GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$7,163.00	\$0.00	\$375,079.95
P02406	05/12/2022	305		GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$20,560.00	\$0.00	\$395,639.95
P02413	05/12/2022	305		Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	-\$20,560.00	\$0.00	\$375,079.95
P02414	05/12/2022	305		GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$10,280.00	\$0.00	\$385,359.95
P02483	12/12/2022	74		GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$27,698.28	\$0.00	\$413,058.23
P02485	12/12/2022	N/A		GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00	\$414,258.23
P02487	12/12/2022	N/A		GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00	\$415,458.23
P02489	12/12/2022	N/A		GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00	\$416,658.23
P02541	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$27,698.28	\$0.00	\$388,959.95
P02542	12/12/2022	74		GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$27,999.99	\$0.00	\$416,959.94
P02628	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$27,999.99	\$0.00	\$388,959.95
P02629	12/12/2022	74		GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$28,000.00	\$0.00	\$416,959.95
P02605	14/12/2022	79F		GD Compra : 945 Factura: 79F, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$6,600.01	\$0.00	\$423,559.96
P02613	14/12/2022	305		GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$10,280.00	\$0.00	\$433,839.96
P02684	16/12/2022	3C8		GD Compra : 985 Factura: 3C8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (PAGO DE	\$2,306.74	\$0.00	\$436,146.70
P02688	16/12/2022	A16		GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$13,500.00	\$0.00	\$449,646.70
P02867	21/12/2022	493		GD Compra : 1041 Factura: 493, 1476 JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	\$4,200.00	\$0.00	\$453,846.70
P03001	23/12/2022	4EA		GD Compra : 1064 Factura: 4EA, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$2,400.01	\$0.00	\$456,246.71
P03017	23/12/2022	670		GD Compra : 1074 Factura: 670, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$8,000.00	\$0.00	\$464,246.71
P03019	23/12/2022	904		GD Compra : 1075 Factura: 904, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$8,000.00	\$0.00	\$472,246.71

P03021	23/12/2022	4F2	GD Compra : 1076 Factura: 4F2, 1481 JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	\$8,000.00	\$0.00	\$480,246.71
P03023	23/12/2022	5B2	GD Compra : 1077 Factura: 5B2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$8,000.00	\$0.00	\$488,246.71
P03030	23/12/2022	B71	GD Compra : 1078 Factura: B71, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CUENTAS	\$8,000.00	\$0.00	\$496,246.71



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03035	23/12/2022	AE8		GD Compra : 1079 Factura: AE8, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL		\$8,000.00	\$0.00	\$504,246.71
P03039	23/12/2022	E49		GD Compra : 1080 Factura: E49, 1482 VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO		\$8,000.00	\$0.00	\$512,246.71
<b>5133-33501</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,904.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,904.21</b>
P00011	20/01/2022	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$104.21	\$0.00	\$1,904.21
<b>5133-33602</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,100.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,100.90</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$28.50	\$0.00	\$28.50
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$149.00	\$0.00	\$177.50
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$10.00	\$0.00	\$187.50
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP		\$25.00	\$0.00	\$212.50
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004		\$15.00	\$0.00	\$227.50
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		-\$149.00	\$0.00	\$78.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$15.00	\$0.00	\$93.50
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP		\$10.00	\$0.00	\$103.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008		\$5.00	\$0.00	\$108.50
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010		\$65.00	\$0.00	\$173.50
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$60.00	\$0.00	\$233.50
P00844	13/06/2022	51		GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO		\$354.96	\$0.00	\$588.46
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$30.00	\$0.00	\$618.46
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$50.00	\$0.00	\$668.46
P01396	18/08/2022	13261		GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE		\$6,612.00	\$0.00	\$7,280.46
P01398	18/08/2022	4157		GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,		\$141,820.44	\$0.00	\$149,100.90
<b>5133-33604</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,764.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,764.85</b>
P00560	27/04/2022	2098		GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$3,090.00	\$0.00	\$3,090.00
P02084	11/11/2022	5		GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE		\$12,100.39	\$0.00	\$15,190.39
P02698	16/12/2022	902		GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE		\$667.27	\$0.00	\$15,857.66
P02809	16/12/2022	902		Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		-\$667.27	\$0.00	\$15,190.39
P02810	16/12/2022	902		GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE		\$674.54	\$0.00	\$15,864.93
P02718	19/12/2022	231		GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$16,899.92	\$0.00	\$32,764.85

5133-33605

## INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA

\$0.00

\$128,239.86

\$0.00

\$128,239.86

P00062	01/02/2022		7218465		GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$2,165.00	\$0.00	\$3,509.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$722.00	\$0.00	\$4,231.00

Page 547



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00208	08/04/2022		539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP		\$722.00	\$0.00	\$4,953.00	
P00450	13/04/2022	N/A		GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL		\$20,164.06	\$0.00	\$25,117.06	
P00578	02/05/2022	N/A		GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO		\$1,443.00	\$0.00	\$26,560.06	
P00609	09/05/2022	N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$9,320.00	\$0.00	\$35,880.06	
P00624	12/05/2022	N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO		\$1,740.00	\$0.00	\$37,620.06	
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP		\$722.00	\$0.00	\$38,342.06	
P01098	07/07/2022	N/A		GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$18,640.00	\$0.00	\$56,982.06	
P01209	20/07/2022	N/A		GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$18,763.00	\$0.00	\$75,745.06	
P01211	20/07/2022	N/A		GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$24,536.00	\$0.00	\$100,281.06	
P01219	21/07/2022	N/A		GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO		\$1,443.00	\$0.00	\$101,724.06	
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 (GP		\$722.00	\$0.00	\$102,446.06	
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO	192530	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662 (GP		\$722.00	\$0.00	\$103,168.06	
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO	938077	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A (GP Recuperacion de		\$2,494.40	\$0.00	\$105,662.46	
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO	938096	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A (GP		\$2,494.40	\$0.00	\$108,156.86	
P01927	28/10/2022	N/A		GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO		\$1,443.00	\$0.00	\$109,599.86	
P02265	18/11/2022	N/A		GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN		\$18,640.00	\$0.00	\$128,239.86	
<b>5133-33801</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,658,015.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,658,015.47</b>
P00504	27/04/2022		1635	GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66	
P00690	27/05/2022		1644	GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$141,668.55	\$0.00	\$272,085.21	
P01015	24/06/2022		1654	GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$141,668.55	\$0.00	\$413,753.76	
P01337	09/08/2022		1666	GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$132,666.95	\$0.00	\$546,420.71	
P01567	08/09/2022		1677	GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$25,417.60	\$0.00	\$571,838.31	
P01592	08/09/2022		1677	GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$104,999.06	\$0.00	\$676,837.37	
P01639	22/09/2022		1685	GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$1,880.82	\$0.00	\$678,718.19	
P01654	22/09/2022		1685	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM		<b>-\$1,880.82</b>	\$0.00	\$676,837.37	
P01672	22/09/2022		1685	GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$140,168.30	\$0.00	\$817,005.67	
P02013	08/11/2022		1695	GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$140,168.30	\$0.00	\$957,173.97	
P02438	07/12/2022		1704	GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$140,168.30	\$0.00	\$1,097,342.27	
P02456	07/12/2022		1705	GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$420,504.90	\$0.00	\$1,517,847.17	

P02583	14/12/2022	1714	GD Compra : 934 Factura: 1714, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$140,168.30	\$0.00	\$1,658,015.47	
<b>5133-33903</b>			<b>SERVICIOS INTEGRALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752,683.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752,683.60</b>
P00015	27/01/2022	7CB	GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P00017	27/01/2022	15	GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00019	27/01/2022	049		GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00	
P00021	27/01/2022	6A6		GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00	
P00023	27/01/2022	21F		GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40	
P00025	27/01/2022	273		GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40	
P00027	27/01/2022	DA6		GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80	
P00029	27/01/2022	DDE		GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00	
P00031	27/01/2022	438		GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40	
P00033	27/01/2022	317		GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40	
P00035	27/01/2022	CCB		GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80	
P00108	24/02/2022	782		GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$68,764.80	
P00110	24/02/2022	16		GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$73,636.80	
P00112	24/02/2022	4		GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$78,508.80	
P00114	24/02/2022	4CA		GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$83,380.80	
P00116	24/02/2022	74C		GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$89,227.20	
P00118	24/02/2022	04B		GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$95,491.20	
P00120	24/02/2022	2EC		GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$101,337.60	
P00122	24/02/2022	3D6		GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$107,044.80	
P00124	24/02/2022	1FD		GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$112,891.20	
P00126	24/02/2022	316		GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$119,155.20	
P00128	24/02/2022	E7A		GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$125,001.60	
P00277	24/03/2022	B6F		GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$131,265.60	
P00281	24/03/2022	ECB		GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$136,137.60	
P00283	24/03/2022	9E5		GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$141,009.60	
P00285	24/03/2022	173		GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$146,856.00	
P00287	24/03/2022	680		GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$153,120.00	
P00289	24/03/2022	65E		GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$158,966.40	
P00291	24/03/2022	EBC		GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$164,812.80	
P00293	24/03/2022	51F		GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$171,076.80	

P00295	24/03/2022	C57	GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$175,948.80
P00297	24/03/2022	80B	GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$181,656.00
P00471	27/04/2022	060	GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$187,920.00
P00473	27/04/2022	16	GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$192,792.00
P00475	27/04/2022	058	GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$197,664.00
P00477	27/04/2022	B5F	GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$202,536.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00479	27/04/2022	061		GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$5,846.40	\$0.00	\$208,382.40
P00481	27/04/2022	476		GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE		\$6,264.00	\$0.00	\$214,646.40
P00483	27/04/2022	BFC		GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		\$5,846.40	\$0.00	\$220,492.80
P00485	27/04/2022	C5F		GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		\$5,707.20	\$0.00	\$226,200.00
P00487	27/04/2022	B76		GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$5,846.40	\$0.00	\$232,046.40
P00489	27/04/2022	D7F		GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA		\$6,264.00	\$0.00	\$238,310.40
P00491	27/04/2022	584		GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$11,692.80	\$0.00	\$250,003.20
P00705	27/05/2022	70A		GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$6,264.00	\$0.00	\$256,267.20
P00707	27/05/2022	17		GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		\$4,872.00	\$0.00	\$261,139.20
P00709	27/05/2022	333		GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE		\$4,872.00	\$0.00	\$266,011.20
P00711	27/05/2022	DE3		GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$4,872.00	\$0.00	\$270,883.20
P00714	27/05/2022	F47		GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$5,846.40	\$0.00	\$276,729.60
P00716	27/05/2022	927		GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE		\$6,264.00	\$0.00	\$282,993.60
P00718	27/05/2022	9A8		GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		\$5,846.40	\$0.00	\$288,840.00
P00720	27/05/2022	088		GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO		\$5,707.20	\$0.00	\$294,547.20
P00722	27/05/2022	552		GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$5,846.40	\$0.00	\$300,393.60
P00724	27/05/2022	ED0		GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA		\$6,264.00	\$0.00	\$306,657.60
P00726	27/05/2022	7C8		GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$5,846.40	\$0.00	\$312,504.00
P00830	10/06/2022	758		GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA		\$2,674.00	\$0.00	\$315,178.00
P00921	17/06/2022	19		GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		\$4,872.00	\$0.00	\$320,050.00
P00923	17/06/2022	79B		GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		\$5,707.20	\$0.00	\$325,757.20
P00925	17/06/2022	5C7		GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$4,872.00	\$0.00	\$330,629.20
P00927	17/06/2022	479		GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$5,846.40	\$0.00	\$336,475.60
P00929	17/06/2022	8B0		GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$5,846.40	\$0.00	\$342,322.00
P00932	17/06/2022	CB2		GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$5,846.40	\$0.00	\$348,168.40
P00976	23/06/2022	912		GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$6,264.00	\$0.00	\$354,432.40
P00985	23/06/2022	FFC		GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		\$5,846.40	\$0.00	\$360,278.80

P00987	23/06/2022	0E5	GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$366,542.80
P00989	23/06/2022	759	GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$371,414.80
P00991	23/06/2022	9B0	GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$377,678.80
P01221	21/07/2022	E5C	GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$382,550.80
P01223	21/07/2022	18	GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$387,422.80
P01225	21/07/2022	244	GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$393,269.20
P01227	21/07/2022	DE3	GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$399,115.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P01229	21/07/2022	DAA		GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$404,822.80	
P01231	21/07/2022	3314		GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$410,669.20	
P01234	21/07/2022	BBB		GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$415,541.20	
P01236	21/07/2022	63F		GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$421,387.60	
P01238	21/07/2022	A3D		GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$427,651.60	
P01247	21/07/2022	B5F		GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$433,915.60	
P01249	21/07/2022	926E		GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$440,179.60	
P01516	05/09/2022	D52		GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$446,026.00	
P01518	05/09/2022	18		GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$450,898.00	
P01522	05/09/2022	C75		GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$456,744.40	
P01524	05/09/2022	BA4		GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$461,616.40	
P01526	05/09/2022	992		GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$467,323.60	
P01528	05/09/2022	4F3		GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$473,170.00	
P01532	05/09/2022	600		GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$478,042.00	
P01534	05/09/2022	672		GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$484,306.00	
P01536	05/09/2022	60F		GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$490,152.40	
P01538	05/09/2022	562		GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$496,416.40	
P01540	05/09/2022	3EF		GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$502,680.40	
P01486	07/09/2022	D52		GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$508,526.80	
P01488	07/09/2022	18		GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$513,398.80	
P01492	07/09/2022	C75		GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$519,245.20	
P01494	07/09/2022	BA4		GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$524,117.20	
P01496	07/09/2022	992		GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$529,824.40	
P01498	07/09/2022	4F3		GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$535,670.80	
P01502	07/09/2022	600		GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$540,542.80	
P01504	07/09/2022	672		GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$546,806.80	

P01505	07/09/2022	131	GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$552,653.20
P01506	07/09/2022	131	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	-\$5,846.40	\$0.00	\$546,806.80
P01508	07/09/2022	60F	GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$552,653.20
P01510	07/09/2022	562	GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$558,917.20
P01512	07/09/2022	3EF	GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$565,181.20
P01515	07/09/2022	D52	Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO	-\$5,846.40	\$0.00	\$559,334.80
P01517	07/09/2022	18	Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA	-\$4,872.00	\$0.00	\$554,462.80
P01521	07/09/2022	C75	Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES	-\$5,846.40	\$0.00	\$548,616.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01523	07/09/2022	BA4			Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	-\$4,872.00	\$0.00	\$543,744.40
P01525	07/09/2022	992			Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ	-\$5,707.20	\$0.00	\$538,037.20
P01527	07/09/2022	4F3			Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	-\$5,846.40	\$0.00	\$532,190.80
P01531	07/09/2022	600			Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	-\$4,872.00	\$0.00	\$527,318.80
P01533	07/09/2022	672			Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS	-\$6,264.00	\$0.00	\$521,054.80
P01535	07/09/2022	60F			Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	-\$5,846.40	\$0.00	\$515,208.40
P01537	07/09/2022	562			Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	-\$6,264.00	\$0.00	\$508,944.40
P01539	07/09/2022	3EF			Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	-\$6,264.00	\$0.00	\$502,680.40
P01678	22/09/2022	6EB			GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$507,552.40
P01680	22/09/2022	3A7			GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$513,816.40
P01682	22/09/2022	19			GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$518,688.40
P01684	22/09/2022	99B			GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$524,534.80
P01686	22/09/2022	047			GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$530,798.80
P01688	22/09/2022	423			GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$537,062.80
P01690	22/09/2022	280			GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$542,909.20
P01692	22/09/2022	366			GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$548,755.60
P01694	22/09/2022	334			GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$554,602.00
P01696	22/09/2022	CE2			GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$559,474.00
P01698	22/09/2022	47E			GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$565,181.20
P01977	07/11/2022	D4D			GD Compra : 707 Factura: D4D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$570,053.20
P01979	07/11/2022	615			GD Compra : 708 Factura: 615, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$576,317.20
P01981	07/11/2022	654			GD Compra : 709 Factura: 654, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$581,189.20
P01983	07/11/2022	EA5			GD Compra : 710 Factura: EA5, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$587,035.60
P01985	07/11/2022	239			GD Compra : 711 Factura: 239, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$593,299.60
P01987	07/11/2022	682			GD Compra : 712 Factura: 682, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$599,563.60



P01989	07/11/2022	FF8	GD Compra : 713 Factura: FF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$605,410.00
P01991	07/11/2022	C53	GD Compra : 714 Factura: C53, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$611,256.40
P01993	07/11/2022	2EA	GD Compra : 715 Factura: 2EA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$617,102.80
P01995	07/11/2022	2C7	GD Compra : 716 Factura: 2C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$621,974.80
P01997	07/11/2022	588	GD Compra : 717 Factura: 588, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$627,682.00
P02382	05/12/2022	0EE	GD Compra : 852 Factura: 0EE, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$633,946.00
P02384	05/12/2022	C12	GD Compra : 853 Factura: C12, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$640,210.00
P02386	05/12/2022	98C	GD Compra : 854 Factura: 98C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$646,056.40
P02388	05/12/2022	2B0	GD Compra : 855 Factura: 2B0, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$650,928.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02390	05/12/2022	B1A		GD Compra : 856 Factura: B1A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$657,192.40
P02392	05/12/2022	791		GD Compra : 859 Factura: 791, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$663,038.80
P02394	05/12/2022	C24		GD Compra : 860 Factura: C24, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$668,885.20
P02396	05/12/2022	B8E		GD Compra : 863 Factura: B8E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$674,592.40
P02398	05/12/2022	8DB		GD Compra : 866 Factura: 8DB, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$680,438.80
P02400	05/12/2022	2BF		GD Compra : 867 Factura: 2BF, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$685,310.80
P02425	07/12/2022	22		GD Compra : 878 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$690,182.80
P02546	14/12/2022	DE9		GD Compra : 916 Factura: DE9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$695,054.80
P02548	14/12/2022	A87		GD Compra : 917 Factura: A87, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$700,901.20
P02550	14/12/2022	F04		GD Compra : 918 Factura: F04, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$706,608.40
P02552	14/12/2022	3E8		GD Compra : 919 Factura: 3E8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$712,454.80
P02554	14/12/2022	541		GD Compra : 920 Factura: 541, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$718,301.20
P02556	14/12/2022	3F9		GD Compra : 921 Factura: 3F9, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$724,565.20
P02558	14/12/2022	2B0		GD Compra : 922 Factura: 2B0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$729,437.20
P02560	14/12/2022	A96		GD Compra : 923 Factura: A96, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$735,701.20
P02562	14/12/2022	22		GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$740,573.20
P02564	14/12/2022	43D		GD Compra : 925 Factura: 43D, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$746,419.60
P02566	14/12/2022	395		GD Compra : 926 Factura: 395, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$752,683.60
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$815,954.42	\$0.00 \$815,954.42
5134-34101				<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,596.39</b>	<b>\$0.00 \$175,596.39</b>
D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$42,229.80
D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$51,840.40
D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$59,166.96

D00249	30/04/2022	Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$96,035.24
D00304	31/05/2022	Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$108,603.84
D00340	30/06/2022	Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$115,702.85
D00368	29/07/2022	Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	\$127,045.19
D00409	31/08/2022	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00	\$154,476.70
D00481	18/10/2022	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00	\$171,562.38
D00521	31/10/2022	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00	\$172,191.76
D00577	30/11/2022	Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00	\$174,137.38
D00643	30/12/2022	Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de	\$1,459.01	\$0.00	\$175,596.39

5134-34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00583	05/05/2022	3317	GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22	
	P00585	05/05/2022	3317	GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.	\$2,462.22	\$0.00	\$4,924.44	
	P00587	05/05/2022	3316	GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.	\$1,076.93	\$0.00	\$6,001.37	
	P00584	11/05/2022	3317	Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN	-\$2,462.22	\$0.00	\$3,539.15	
	D00369	29/07/2022	0	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	-\$2,462.22	\$0.00	\$1,076.93	
	D00370	29/07/2022	0	CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	-\$1,076.93	\$0.00	\$0.00	
<b>5134-34501</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537,987.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537,987.55</b>
	P00435	12/04/2022	16443915	GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$22,775.01	\$0.00	\$22,775.01	
	P00437	12/04/2022	16443907	GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$8,977.24	\$0.00	\$31,752.25	
	P00439	12/04/2022	16430558	GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$154,099.03	\$0.00	\$185,851.28	
	P00441	12/04/2022	16443906	GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$88,249.96	\$0.00	\$274,101.24	
	C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO 1261159	5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159 (CH/ 005	\$148.71	\$0.00	\$274,249.95	
	P01770	07/10/2022	17222053	GD Compra : 626 Factura: 17222053, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$263,737.60	\$0.00	\$537,987.55	
<b>5134-34701</b>				<b>FLETES Y MANIOBRAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,074.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,074.40</b>
	P01874	25/10/2022	36	GD Compra : 669 Factura: 36, 1449 ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO 1323202211	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 730, Factura: 15545 (GP	\$3,949.12	\$0.00	\$61,949.12	
	C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO 865044	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1001, Factura: 502654 (GP	\$125.28	\$0.00	\$62,074.40	
<b>5134-34801</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,296.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,296.08</b>
	P00013	26/01/2022	146601	GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$2,758.33	\$0.00	\$2,758.33	
	P00134	24/02/2022	147782	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$2,800.69	\$0.00	\$5,559.02	
	P00137	25/02/2022	N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$133.40	\$0.00	\$5,692.42	
	P00347	29/03/2022	149013	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,800.76	\$0.00	\$8,493.18	

P00370	30/03/2022	148652	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$160.08	\$0.00	\$8,653.26
P00390	30/03/2022	148652	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$133.40	\$0.00	\$8,786.66
P00389	31/03/2022	148652	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	-\$160.08	\$0.00	\$8,626.58
P00506	27/04/2022	150043	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,771.41	\$0.00	\$11,397.99
P00680	26/05/2022	10990610	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,454.63	\$0.00	\$13,852.62
P00877	16/06/2022	152184	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$160.08	\$0.00	\$14,012.70
P01018	24/06/2022	152764	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,463.36	\$0.00	\$16,476.06
P01213	21/07/2022	153631	GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$106.72	\$0.00	\$16,582.78
P01215	21/07/2022	153649	GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,455.53	\$0.00	\$19,038.31
P01455	25/08/2022	154431	GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$26.68	\$0.00	\$19,064.99
P01457	25/08/2022	11286054	GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$2,418.41	\$0.00	\$21,483.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01740	27/09/2022	155684		GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$2,768.33	\$0.00	\$24,251.73
P01879	27/10/2022	N/A		GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$320.16	\$0.00	\$24,571.89
P01881	27/10/2022	N/A		GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$151.53	\$0.00	\$24,723.42
P01883	27/10/2022	156505		GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$2,604.41	\$0.00	\$27,327.83
P02289	25/11/2022	157447		GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$2,614.50	\$0.00	\$29,942.33
P02291	25/11/2022	157448		GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$136.67	\$0.00	\$30,079.00
P02970	22/12/2022	158646		GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$2,728.39	\$0.00	\$32,807.39
P02972	22/12/2022	N/A		GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$4,737.53	\$0.00	\$37,544.92
P02974	22/12/2022	N/A		GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$2,751.16	\$0.00	\$40,296.08
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$2,492,042.52	\$0.00	\$2,492,042.52
5135-35101				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,021.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,021.15</b>
P00817	09/06/2022	1340		GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CUIEL PEREZ (SERVICIO DE		\$8,898.00	\$0.00	\$8,898.00
P00995	23/06/2022	137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS		\$11,557.60	\$0.00	\$20,455.60
D00369	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL		\$2,462.22	\$0.00	\$22,917.82
D00370	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL		\$1,076.93	\$0.00	\$23,994.75
P02293	25/11/2022	188		GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE		\$37,390.08	\$0.00	\$61,384.83
P02380	05/12/2022	41		GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN		\$21,636.32	\$0.00	\$83,021.15
5135-35102				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,885.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,885.98</b>
P00516	27/04/2022	E7B		GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO		\$62,038.56	\$0.00	\$62,038.56
P00646	19/05/2022	185		GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SUMINISTRO		\$15,544.00	\$0.00	\$77,582.56
P00730	27/05/2022	186		GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN DEL		\$23,400.68	\$0.00	\$100,983.24

P02176	17/11/2022	187	GD Compra : 784 Factura: 187, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$10,474.80	\$0.00	\$111,458.04
P02331	30/11/2022	E9B	GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$12,180.00	\$0.00	\$123,638.04
P02842	21/12/2022	E9B	GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES	\$8,120.00	\$0.00	\$131,758.04
P03009	23/12/2022	572	GD Compra : 1069 Factura: 572, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$74,127.94	\$0.00	\$205,885.98

**5135-35201** **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y** **\$0.00** **\$132,303.97** **\$0.00** **\$132,303.97**

P01470	25/08/2022	347	GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00
P01575	08/09/2022	6	GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y	\$12,876.00	\$0.00	\$20,184.00
P02245	18/11/2022	356	GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$2,320.00	\$0.00	\$22,504.00
P02444	07/12/2022	1390	GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$109,799.97	\$0.00	\$132,303.97

**5135-35301** **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES** **\$0.00** **\$62,854.01** **\$0.00** **\$62,854.01**

P00152	28/02/2022	448	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$25,607.00	\$0.00	\$25,607.00
--------	------------	-----	---	-------------	--------	-------------



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$26,850.01	\$0.00	\$52,457.01	
P02757	20/12/2022		527		GD Compra : 1010 Factura: 527, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$10,397.00	\$0.00	\$62,854.01	
<b>5135-35501</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,726.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,726.36</b>
P00084	17/02/2022		N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$1,948.08	\$0.00	\$1,948.08	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$65.00	\$0.00	\$2,013.08	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$58.00	\$0.00	\$2,071.08	
P00339	29/03/2022		3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$1,972.00	\$0.00	\$4,043.08	
P00425	11/04/2022		5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$812.00	\$0.00	\$4,855.08	
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	<b>-\$934.20</b>	\$0.00	\$3,920.88	
P00821	09/06/2022		799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$928.00	\$0.00	\$4,848.88	
P01013	23/06/2022		N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$4,061.63	\$0.00	\$8,910.51	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$92.80	\$0.00	\$9,003.31	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$60.00	\$0.00	\$9,063.31	
P01173	15/07/2022		N/A		GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$4,524.00	\$0.00	\$13,587.31	
P01251	21/07/2022		3033		GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,699.80	\$0.00	\$16,287.11	
P01253	21/07/2022		3069		GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,526.51	\$0.00	\$19,813.62	
P01363	12/08/2022		N/A		GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$1,400.00	\$0.00	\$21,213.62	
P01365	12/08/2022		3290		GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$406.00	\$0.00	\$21,619.62	
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$34.80	\$0.00	\$21,654.42	
P01391	16/08/2022		3252		GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,631.25	\$0.00	\$25,285.67	
P01392	16/08/2022		3252		Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	<b>-\$3,631.25</b>	\$0.00	\$21,654.42	

P01393	16/08/2022		3252		GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,631.25	\$0.00	\$25,285.67
P01400	18/08/2022		3360		GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,829.84	\$0.00	\$29,115.51
P01404	18/08/2022		3324		GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$4,414.29	\$0.00	\$33,529.80
P01453	25/08/2022		3406		GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,479.26	\$0.00	\$36,009.06
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$69.99	\$0.00	\$36,079.05
P01651	22/09/2022		3690		GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$406.00	\$0.00	\$36,485.05
P01653	22/09/2022		3689		GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,955.60	\$0.00	\$40,440.65
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$232.00	\$0.00	\$40,672.65
P01768	07/10/2022		37829		GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,665.84	\$0.00	\$42,338.49
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$58.00	\$0.00	\$42,396.49
P01845	21/10/2022		3956		GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$5,843.67	\$0.00	\$48,240.16
P01847	21/10/2022		3987		GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$6,423.64	\$0.00	\$54,663.80
P01849	21/10/2022		4019		GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,200.79	\$0.00	\$57,864.59



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
P01851	21/10/2022		650		GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$116.00	\$0.00	\$57,980.59	
P01868	21/10/2022		650		GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$116.00	\$0.00	\$58,096.59	
P01867	24/10/2022		650		Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$116.00	\$0.00	\$57,980.59	
P01901	27/10/2022		237		GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$4,640.00	\$0.00	\$62,620.59	
P01903	27/10/2022		659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,740.00	\$0.00	\$64,360.59	
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$172.12	\$0.00	\$64,532.71	
P02073	11/11/2022		N/A		GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$3,311.89	\$0.00	\$67,844.60	
P02164	15/11/2022		N/A		GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$4,518.20	\$0.00	\$72,362.80	
P02308	29/11/2022		4427		GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$636.84	\$0.00	\$72,999.64	
P02310	29/11/2022		4404		GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$4,526.32	\$0.00	\$77,525.96	
P02402	05/12/2022		711		GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$1,740.00	\$0.00	\$79,265.96	
P02412	05/12/2022		56557		GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$5,204.94	\$0.00	\$84,470.90	
P02479	08/12/2022		N/A		GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$1,196.20	\$0.00	\$85,667.10	
P02615	14/12/2022		4662		GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$4,676.19	\$0.00	\$90,343.29	
P02617	14/12/2022		4663		GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,839.60	\$0.00	\$94,182.89	
P02672	16/12/2022		7632		GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$9,338.00	\$0.00	\$103,520.89	
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00	\$103,636.89	
C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$1,089.47	\$0.00	\$104,726.36	
<b>5135-35701</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,273.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,273.17</b>
P01329	09/08/2022		1474		GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	

P01371	12/08/2022		86		GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$22,939.01	\$0.00	\$26,187.01
P01668	22/09/2022		4A8		GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN (SERVICIO	\$38,804.72	\$0.00	\$64,991.73
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$232.00	\$0.00	\$65,223.73
P02372	01/12/2022		40		GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$17,191.20	\$0.00	\$82,414.93
P02481	12/12/2022		187		GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$25,786.80	\$0.00	\$108,201.73
P02680	16/12/2022		8243		GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$28,798.16	\$0.00	\$136,999.89
P02711	19/12/2022		505		GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$5,278.00	\$0.00	\$142,277.89
P02713	19/12/2022		504		GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$19,511.20	\$0.00	\$161,789.09
P02839	21/12/2022		6FB		GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$32,454.48	\$0.00	\$194,243.57
P03011	23/12/2022		573		GD Compra : 1070 Factura: 573, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$36,029.60	\$0.00	\$230,273.17

<b>5135-35801</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,507,909.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,507,909.88</b>
P00406	07/04/2022		N/A		GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$10,877.00	\$0.00	\$10,877.00	
P00500	27/04/2022		5045		GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$113,395.19	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00738	27/05/2022	5143		GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$20,857.70	\$0.00	\$134,252.89	
P00740	27/05/2022	5142		GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$236,771.08	
P00999	23/06/2022	5199		GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$339,289.27	
P01001	23/06/2022	5198		GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$20,857.70	\$0.00	\$360,146.97	
P01352	12/08/2022	5326		GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$4,116.65	\$0.00	\$364,263.62	
P01354	12/08/2022	5325		GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$466,781.81	
C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ	932167	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132 (GP Recuperacion de	\$1,976.64	\$0.00	\$468,758.45	
P01674	22/09/2022	5431		GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$571,276.64	
P01676	22/09/2022	5432		GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$31,286.56	\$0.00	\$602,563.20	
P01779	07/10/2022	5475		GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$705,081.39	
P02007	08/11/2022	5552		GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$31,286.56	\$0.00	\$736,367.95	
P02011	08/11/2022	5551		GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$838,886.14	
P02433	07/12/2022	5636		GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$941,404.33	
P02436	07/12/2022	5638		GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$31,286.56	\$0.00	\$972,690.89	
P02454	07/12/2022	5639		GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$401,414.24	\$0.00	\$1,374,105.13	
P02577	14/12/2022	5648		GD Compra : 931 Factura: 5648, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$31,286.56	\$0.00	\$1,405,391.69	
P02579	14/12/2022	5647		GD Compra : 932 Factura: 5647, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$1,507,909.88	
<b>5135-35901</b>				<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,068.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,068.00</b>
P00502	27/04/2022	6117		GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00	

P00688	27/05/2022	6210	GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$23,432.00
P01025	24/06/2022	6293	GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$35,148.00
P01314	09/08/2022	6402	GD Compra : 464 Factura: 6402, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$46,864.00
P01560	08/09/2022	6479	GD Compra : 557 Factura: 6479, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$58,580.00
P01637	22/09/2022	6513	GD Compra : 588 Factura: 6513, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$70,296.00
P02018	08/11/2022	6646	GD Compra : 727 Factura: 6646, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$82,012.00
P02423	07/12/2022	6776	GD Compra : 877 Factura: 6776, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$93,728.00
P02427	07/12/2022	46	GD Compra : 879 Factura: 46, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y	\$24,476.00	\$0.00	\$118,204.00
P02452	07/12/2022	6827	GD Compra : 891 Factura: 6827, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$35,148.00	\$0.00	\$153,352.00
P02568	14/12/2022	6826	GD Compra : 927 Factura: 6826, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$11,716.00	\$0.00	\$165,068.00

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y \$0.00 \$135,445.06 \$0.00 \$135,445.06

5136-36101 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y \$0.00 \$39,181.18 \$0.00 \$39,181.18

P00140	25/02/2022	N/A	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,042.00	\$0.00	\$18,042.00
D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$3,105.87	\$0.00	\$21,147.87



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01289	22/07/2022	823		GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$5,536.69	\$0.00	\$26,684.56	
P01292	22/07/2022	105		GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,611.16	\$0.00	\$29,295.72	
P01296	22/07/2022	823		Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	<b>-\$5,536.69</b>	\$0.00	\$23,759.03	
P01297	22/07/2022	823		GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$5,597.00	\$0.00	\$29,356.03	
P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$9,719.28	\$0.00	\$39,075.31	
P01475	25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	<b>-\$9,719.28</b>	\$0.00	\$29,356.03	
P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$9,825.15	\$0.00	\$39,181.18	
5136-36201				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,263.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,263.88</b>
P00359	29/03/2022	2066		GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
P00454	13/04/2022	64		GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$812.00	\$0.00	\$14,732.00	
P00469	27/04/2022	4791		GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE	\$11,600.00	\$0.00	\$26,332.00	
P02329	30/11/2022	3294		GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$4,176.00	\$0.00	\$30,508.00	
P02336	30/11/2022	3295		GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$2,088.00	\$0.00	\$32,596.00	
P02442	07/12/2022	13289		GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$31,068.00	\$0.00	\$63,664.00	
P02581	14/12/2022	13289		GD Compra : 933 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$25,639.88	\$0.00	\$89,303.88	
P02869	21/12/2022	007		GD Compra : 1042 Factura: 007, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA (COMPRA DE	\$6,960.00	\$0.00	\$96,263.88	
5137				<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,173.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,173.23</b>

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA

\$0.00

\$37,578.16

\$0.00

\$37,578.16

C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$425.00	\$0.00	\$425.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$169.00	\$0.00	\$594.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$488.00	\$0.00	\$1,082.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$190.00	\$0.00	\$1,272.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$298.00	\$0.00	\$1,570.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$182.00	\$0.00	\$1,752.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$91.00	\$0.00	\$1,843.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$182.00	\$0.00	\$2,025.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$185.00	\$0.00	\$2,210.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$128.00	\$0.00	\$2,338.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$182.00	\$0.00	\$2,520.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$91.00	\$0.00	\$2,611.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$190.00	\$0.00	\$2,801.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$319.00	\$0.00	\$3,120.00
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$1,027.00	\$0.00	\$4,147.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$204.00	\$0.00	\$4,351.00
C00258	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO		684035	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP	\$522.00	\$0.00	\$4,873.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$206.00	\$0.00	\$5,079.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$335.12	\$0.00	\$5,414.12
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$201.00	\$0.00	\$5,615.12
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$202.00	\$0.00	\$5,817.12
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$202.00	\$0.00	\$6,019.12
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$243.00	\$0.00	\$6,262.12
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$290.00	\$0.00	\$6,552.12
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$2,370.00	\$0.00	\$8,922.12
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$206.00	\$0.00	\$9,128.12
C00369	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO		505023	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP	\$825.00	\$0.00	\$9,953.12
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$1,192.00	\$0.00	\$11,145.12
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$1,696.02	\$0.00	\$12,841.14
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto	\$97.00	\$0.00	\$12,938.14
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain	\$194.00	\$0.00	\$13,132.14
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$1,172.01	\$0.00	\$14,304.15



C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$204.00	\$0.00	\$14,508.15
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$512.01	\$0.00	\$15,020.16
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$337.00	\$0.00	\$15,357.16
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$209.00	\$0.00	\$15,566.16
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$155.00	\$0.00	\$15,721.16
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$97.00	\$0.00	\$15,818.16
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$194.00	\$0.00	\$16,012.16
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$194.00	\$0.00	\$16,206.16
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$546.00	\$0.00	\$16,752.16
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$350.00	\$0.00	\$17,102.16
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$508.00	\$0.00	\$17,610.16
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$604.00	\$0.00	\$18,214.16
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO		I323202209	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS (GP 82 Noel	\$805.00	\$0.00	\$19,019.16
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$271.00	\$0.00	\$19,290.16
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$227.00	\$0.00	\$19,517.16
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO	\$241.00	\$0.00	\$19,758.16
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel	\$720.00	\$0.00	\$20,478.16



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto	\$358.00	\$0.00	\$20,836.16	
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41	\$237.00	\$0.00	\$21,073.16
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS (GP 95 Noel	\$1,186.00	\$0.00	\$22,259.16	
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	I323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$1,050.00	\$0.00	\$23,309.16	
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	I323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$488.00	\$0.00	\$23,797.16	
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain	\$386.00	\$0.00	\$24,183.16	
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain	\$209.00	\$0.00	\$24,392.16	
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain	\$227.00	\$0.00	\$24,619.16	
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto	\$301.00	\$0.00	\$24,920.16	
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$1,415.00	\$0.00	\$26,335.16	
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$242.00	\$0.00	\$26,577.16
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS (CH/ 048	\$476.00	\$0.00	\$27,053.16
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	I323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$554.00	\$0.00	\$27,607.16	
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$514.00	\$0.00	\$28,121.16	
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$485.00	\$0.00	\$28,606.16	
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$370.00	\$0.00	\$28,976.16	

C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$352.00	\$0.00	\$29,328.16
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$4,638.00	\$0.00	\$33,966.16
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$452.00	\$0.00	\$34,418.16
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$388.00	\$0.00	\$34,806.16
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$776.00	\$0.00	\$35,582.16
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS (CH/ 51	\$194.00	\$0.00	\$35,776.16
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$284.00	\$0.00	\$36,060.16
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$582.00	\$0.00	\$36,642.16
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$388.00	\$0.00	\$37,030.16
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$368.00	\$0.00	\$37,398.16
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO		868261	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA (GP	\$64.00	\$0.00	\$37,462.16
C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$116.00	\$0.00	\$37,578.16

5137-37504

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

\$0.00

\$93,595.07

\$0.00

\$93,595.07

C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$169.00	\$0.00	\$169.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$254.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$339.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$509.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		3000794520	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$890.00	\$0.00	\$1,399.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$1,569.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$1,654.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$1,739.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$170.00	\$0.00	\$1,909.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8009223904	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$890.00	\$0.00	\$2,799.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$2,884.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8005546002	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$890.00	\$0.00	\$3,774.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$85.00	\$0.00	\$3,859.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$100.00	\$0.00	\$3,959.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$83.50	\$0.00	\$4,042.50
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$170.00	\$0.00	\$4,212.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$4,297.50
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		5002854802	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$866.40	\$0.00	\$5,163.90
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$255.00	\$0.00	\$5,418.90
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$5,503.90

D00228	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO		6006353920	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C (GP 28 Noel Ivan	\$6,550.00	\$0.00	\$12,053.90
P00520	27/04/2022		2098		GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,000.00	\$0.00	\$14,053.90
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$14,138.90
P00559	29/04/2022		2098		Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$2,000.00	\$0.00	\$12,138.90
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL		I323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$676.00	\$0.00	\$12,814.90
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$12,899.90
P00642	13/05/2022		N/A		GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$4,160.00	\$0.00	\$17,059.90
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$170.00	\$0.00	\$17,229.90
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$83.00	\$0.00	\$17,312.90
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$17,397.90
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL		I323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$890.00	\$0.00	\$18,287.90
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES		I323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41 Hilario	\$1,756.20	\$0.00	\$20,044.10
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$20,129.10
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$765.00	\$0.00	\$20,894.10
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$2,357.00	\$0.00	\$23,251.10
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$23,336.10
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES		I323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50 Hilario	\$890.00	\$0.00	\$24,226.10
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$85.00	\$0.00	\$24,311.10
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$24,481.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54		\$585.00	\$0.00	\$25,066.10	
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain		\$81.00	\$0.00	\$25,147.10	
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022		\$170.00	\$0.00	\$25,317.10	
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto		\$85.00	\$0.00	\$25,402.10	
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain		\$85.00	\$0.00	\$25,487.10	
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024		\$415.00	\$0.00	\$25,902.10	
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO	971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP		\$102.90	\$0.00	\$26,005.00	
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 (CH/ 027		\$170.00	\$0.00	\$26,175.00	
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain		\$85.00	\$0.00	\$26,260.00	
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto		\$85.00	\$0.00	\$26,345.00	
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028		\$85.00	\$0.00	\$26,430.00	
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain		\$85.00	\$0.00	\$26,515.00	
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto		\$85.00	\$0.00	\$26,600.00	
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31		\$26.00	\$0.00	\$26,626.00	

D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$340.00	\$0.00	\$26,966.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$27,136.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$27,221.00
P01664	22/09/2022		N/A		GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. (PAGO DEL	\$5,920.00	\$0.00	\$33,141.00
P01666	22/09/2022		N/A		GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. (PAGO DE	\$5,920.00	\$0.00	\$39,061.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$170.00	\$0.00	\$39,231.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$85.00	\$0.00	\$39,316.00
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO		I323202209	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS (GP 82 Noel	\$10,071.99	\$0.00	\$49,387.99
P01787	11/10/2022		N/A		GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA,	\$2,216.00	\$0.00	\$51,603.99
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$51,688.99
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$51,773.99
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO	\$85.00	\$0.00	\$51,858.99
P01813	18/10/2022		N/A		GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V. (PAGO DE	\$4,260.00	\$0.00	\$56,118.99
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel	\$610.00	\$0.00	\$56,728.99
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$56,898.99
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41	\$255.00	\$0.00	\$57,153.99
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		I323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$1,927.50	\$0.00	\$59,081.49
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		I323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$170.00	\$0.00	\$59,251.49
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain	\$84.00	\$0.00	\$59,335.49
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain	\$72.00	\$0.00	\$59,407.49



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$59,492.49
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$59,577.49
P02053	09/11/2022		42385		GD Compra : 731 Factura: 42385, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO	\$6,044.70	\$0.00	\$65,622.19
P02055	09/11/2022		N/A		GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$15,360.40	\$0.00	\$80,982.59
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 044	\$170.00	\$0.00	\$81,152.59
P02062	09/11/2022		N/A		GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$2,600.00	\$0.00	\$83,752.59
P02360	09/11/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	-\$15,360.40	\$0.00	\$68,392.19
P02361	09/11/2022		1596		GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$15,080.40	\$0.00	\$83,472.59
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$85.00	\$0.00	\$83,557.59
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$951.00	\$0.00	\$84,508.59
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$84,593.59
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$84.99	\$0.00	\$84,678.58
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$84,763.58

D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		1323202211	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$600.00	\$0.00	\$85,363.58
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ		1323202211	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS (GP 105	\$920.00	\$0.00	\$86,283.58
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS		1323202211	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS (GP 106	\$920.00	\$0.00	\$87,203.58
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ		1323202211	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS (GP 107	\$837.19	\$0.00	\$88,040.77
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA		1323202211	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS (GP 108	\$920.00	\$0.00	\$88,960.77
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES		1323202211	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS (GP 109 Angelica	\$600.00	\$0.00	\$89,560.77
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		1323202211	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS (GP 110	\$920.00	\$0.00	\$90,480.77
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$85.00	\$0.00	\$90,565.77
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$642.00	\$0.00	\$91,207.77
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$34.00	\$0.00	\$91,241.77
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$170.00	\$0.00	\$91,411.77
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$283.30	\$0.00	\$91,695.07
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027 (CH/ 52 REEMBOLSO	\$510.00	\$0.00	\$92,205.07
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$75.00	\$0.00	\$92,280.07
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$1,015.00	\$0.00	\$93,295.07
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$150.00	\$0.00	\$93,445.07
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$75.00	\$0.00	\$93,520.07
C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00	\$93,595.07

5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$45,170.12	\$0.00	\$45,170.12
5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$45,170.12	\$0.00	\$45,170.12



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
P00870	14/06/2022		N/A		GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01558	07/09/2022		N/A		GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$15,000.00	\$0.00	\$17,500.00
P01614	13/09/2022		N/A		GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA	\$9,730.00	\$0.00	\$27,230.00
P01622	14/09/2022		171		GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO	\$8,740.12	\$0.00	\$35,970.12
P01706	26/09/2022		N/A		GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN	\$1,700.00	\$0.00	\$37,670.12
P01815	18/10/2022		N/A		GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS	\$7,500.00	\$0.00	\$45,170.12
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$2,045,588.59	\$0.00	\$2,045,588.59
5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$0.00	\$495,854.88	\$0.00	\$495,854.88
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$2,577.00	\$0.00	\$2,577.00
P00177	04/03/2022		N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$3,416.00
P00179	04/03/2022		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$4,255.00

P00181	04/03/2022	N/A		GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$5,094.00
P00183	04/03/2022	N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$5,933.00
P00185	04/03/2022	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$6,772.00
P00187	04/03/2022	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$7,611.00
P00189	04/03/2022	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$8,450.00
P00191	04/03/2022	N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$9,289.00
P00193	04/03/2022	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$10,128.00
P00195	04/03/2022	N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$10,967.00
P00197	04/03/2022	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$11,806.00
P00199	04/03/2022	N/A		GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$12,645.00
P00201	04/03/2022	N/A		GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$13,484.00
P00203	04/03/2022	N/A		GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$14,323.00
P00205	04/03/2022	N/A		GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$15,162.00
P00207	04/03/2022	N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00	\$16,001.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$1,873.00	\$0.00	\$17,874.00
P00190	08/03/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	<b>-\$839.00</b>	\$0.00	\$17,035.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$352.00	\$0.00	\$17,387.00
P00628	12/05/2022	848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$507.00	\$0.00	\$17,894.00
P00630	12/05/2022	849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$507.00	\$0.00	\$18,401.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832 14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$352.00	\$0.00	\$18,753.00
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$507.00	\$0.00	\$19,260.00
P00701	27/05/2022	N/A		GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,078.00	\$0.00	\$20,338.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00356	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 (GP	\$696.00	\$0.00	\$21,034.00
P00881	17/06/2022	N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,660.00	\$0.00	\$29,694.00
P00883	17/06/2022	N/A		GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$30,175.00
P00885	17/06/2022	N/A		GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00	\$46,532.00
P00887	17/06/2022	N/A		GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00	\$62,889.00
P00889	17/06/2022	N/A		GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00	\$73,473.00
P00891	17/06/2022	N/A		GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00	\$78,284.00
P00893	17/06/2022	N/A		GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$78,765.00
P00895	17/06/2022	N/A		GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00	\$81,170.00
P00897	17/06/2022	N/A		GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$82,132.00
P00899	17/06/2022	N/A		GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$82,613.00

P00901	17/06/2022	N/A	GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00	\$85,018.00
P00903	17/06/2022	N/A	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00	\$88,386.00
P00905	17/06/2022	N/A	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,790.00	\$0.00	\$119,176.00
P00907	17/06/2022	N/A	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00	\$123,025.00
P00909	17/06/2022	N/A	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00	\$124,950.00
P00911	17/06/2022	N/A	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$126,394.00
P00913	17/06/2022	N/A	GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,886.00	\$0.00	\$129,280.00
P00915	17/06/2022	N/A	GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$129,761.00
P00917	17/06/2022	N/A	GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$130,242.00
P00919	17/06/2022	N/A	GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$130,723.00
P01118	15/07/2022	N/A	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$131,204.00
P01120	15/07/2022	N/A	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$132,166.00
P01122	15/07/2022	N/A	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00	\$136,977.00
P01124	15/07/2022	N/A	GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,093.00	\$0.00	\$160,070.00
P01126	15/07/2022	N/A	GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,244.00	\$0.00	\$179,314.00
P01128	15/07/2022	N/A	GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00	\$183,163.00
P01130	15/07/2022	N/A	GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$183,644.00
P01132	15/07/2022	198	GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$185,088.00
P01134	15/07/2022	N/A	GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,488.00	\$0.00	\$223,576.00
P01136	15/07/2022	N/A	GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00	\$233,198.00
P01138	15/07/2022	N/A	GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$234,160.00
P01140	15/07/2022	N/A	GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$235,122.00
P01142	15/07/2022	N/A	GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00	\$237,527.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01145	15/07/2022	N/A			GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,774.00	\$0.00	\$243,301.00
P01148	15/07/2022	N/A			GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00	\$246,669.00
P01151	15/07/2022	N/A			GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$248,113.00
P01153	15/07/2022	N/A			GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00	\$250,038.00
P01155	15/07/2022	N/A			GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$250,519.00
P01157	15/07/2022	N/A			GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$251,963.00
P01159	15/07/2022	N/A			GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$252,925.00
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ		104025	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536 (GP	\$348.00	\$0.00	\$253,273.00
P02107	15/11/2022	N/A			GD Compra : 751 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,017.00	\$0.00	\$278,290.00
P02109	15/11/2022	N/A			GD Compra : 752 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,395.00	\$0.00	\$293,685.00

P02112	15/11/2022	N/A	GD Compra : 753 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,206.00	\$0.00	\$313,891.00
P02115	15/11/2022	N/A	GD Compra : 754 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00	\$317,259.00
P02117	15/11/2022	N/A	GD Compra : 755 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,027.00	\$0.00	\$329,286.00
P02119	15/11/2022	N/A	GD Compra : 756 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,027.00	\$0.00	\$341,313.00
P02121	15/11/2022	N/A	GD Compra : 757 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00	\$344,681.00
P02123	15/11/2022	N/A	GD Compra : 758 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00	\$349,011.00
P02125	15/11/2022	N/A	GD Compra : 759 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00	\$358,633.00
P02127	15/11/2022	N/A	GD Compra : 760 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00	\$369,217.00
P02129	15/11/2022	N/A	GD Compra : 761 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00	\$373,547.00
P02131	15/11/2022	N/A	GD Compra : 762 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00	\$375,472.00
P02133	15/11/2022	N/A	GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$376,916.00
P02134	15/11/2022	N/A	Cancelación GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	-\$1,444.00	\$0.00	\$375,472.00
P02135	15/11/2022	N/A	GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$376,916.00
P02136	15/11/2022	N/A	Cancelación GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	-\$1,444.00	\$0.00	\$375,472.00
P02137	15/11/2022	N/A	GD Compra : 765 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$376,916.00
P02139	15/11/2022	N/A	GD Compra : 766 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$37,045.00	\$0.00	\$413,961.00
P02141	15/11/2022	N/A	GD Compra : 767 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$414,923.00
P02144	15/11/2022	N/A	GD Compra : 768 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$415,404.00
P02146	15/11/2022	N/A	GD Compra : 769 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00	\$419,734.00
P02148	15/11/2022	N/A	GD Compra : 770 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$420,696.00
P02150	15/11/2022	N/A	GD Compra : 771 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$422,140.00
P02152	15/11/2022	N/A	GD Compra : 772 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00	\$431,762.00
P02154	15/11/2022	N/A	GD Compra : 773 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00	\$436,573.00
P02156	15/11/2022	N/A	GD Compra : 774 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43,780.00	\$0.00	\$480,353.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02158	15/11/2022		N/A		GD Compra : 775 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,698.00	\$0.00	\$488,051.00
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR		6494056	GD AMELIA AGUILAR PAREDES, Folio: 819, Factura: FEA (GP Recuperacion de	\$1,555.00	\$0.00	\$489,606.00
P02324	30/11/2022		N/A		GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$806.58	\$0.00	\$490,412.58
P02378	02/12/2022		N/A		GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$806.58	\$0.00	\$491,219.16
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 127 Gilberto	\$537.72	\$0.00	\$491,756.88
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS (GP 121 Gilberto	\$4,098.00	\$0.00	\$495,854.88
<b>5139-39602</b>					<b>OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,095.71</b>
C00563	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS (GP 64 Eliain	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIOS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS (CH/ 06	\$208.71	\$0.00	\$3,095.71



5139-39801

			<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,546,638.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,546,638.00</b>
C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003 GD Folio: 5 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE		\$106,160.00	\$0.00	\$106,160.00
C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	0080447003 GD Folio: 10 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO		\$107,473.00	\$0.00	\$213,633.00
C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003 GD Folio: 14 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO		\$107,112.00	\$0.00	\$320,745.00
C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE	0088664003 GD Folio: 19 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE		\$143,463.00	\$0.00	\$464,208.00
C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE	0043548003 GD Folio: 25 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO		\$97,490.00	\$0.00	\$561,698.00
C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE	0084743003 GD Folio: 30 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022. GP		\$96,869.00	\$0.00	\$658,567.00
C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE	87164003 GD Folio: 34 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022. GP		\$115,401.00	\$0.00	\$773,968.00
C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE	00224003 GD Folio: 38 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP		\$108,862.00	\$0.00	\$882,830.00
C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE	20654003 GD Folio: 47 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		\$106,241.00	\$0.00	\$989,071.00
C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003 GD Folio: 54 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP		\$105,696.00	\$0.00	\$1,094,767.00
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003 Cancelación GD Folio: 54 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE		<b>-\$105,696.00</b>	\$0.00	\$989,071.00
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003 GD Folio: 56 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP		\$105,696.00	\$0.00	\$1,094,767.00
C01004	01/12/2022	SECRETARIA DE	92308007 GD Folio: 63 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP		\$111,715.00	\$0.00	\$1,206,482.00
D00636	22/12/2022	1360624	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022		\$340,156.00	\$0.00	\$1,546,638.00

<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$224,356.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,356.83</b>
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 568



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5222					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230					\$0.00	\$224,356.83	\$0.00	\$224,356.83
5231					\$0.00	\$224,356.83	\$0.00	\$224,356.83
<b>5231-43901</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$224,356.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,356.83</b>
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	4050004843	GD Folio: 3	(PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	4430004843	GD Folio: 4	(PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00

C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	8001294602	GD Folio: 11 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00211	08/04/2022	German Resendiz Lopez	9006353918	GD Folio: 13 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00262	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00263	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ	19684017	GD Folio: 17 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00352	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	1323202205	GD Folio: 23 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00
C00353	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	2022052713	GD Folio: 24 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00
C00433	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	3006316602	GD Folio: 27 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00434	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GD Folio: 28 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C00580	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	GD Folio: 33 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00
C00601	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	Cancelación GD Folio: 33 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL	-\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ	34992218	GD Folio: 35 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GD Folio: 39 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$140,000.00
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ	44038024	GD Folio: 40 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$150,000.00
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES	1323202210	GD Folio: 46 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$170,000.00
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GD Folio: 53 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$20,000.00	\$0.00	\$190,000.00
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	Cancelación GD Folio: 53 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL	-\$20,000.00	\$0.00	\$170,000.00
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GD Folio: 55 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$20,000.00	\$0.00	\$190,000.00
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS	1323202221	GD Folio: 60 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA POR 5 MESES	\$5,399.83	\$0.00	\$195,399.83
C01018	01/12/2022	CH/ 20 CITLALI	20	GD Folio: 64 (CH/ 20 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$196,658.83
C01019	01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO	21	GD Folio: 65 (CH/ 21 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$197,917.83
C01020	01/12/2022	CH/ 22 MELINA	22	GD Folio: 66 (CH/ 22 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$199,176.83
C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR	23	GD Folio: 67 (CH/ 23 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$200,435.83
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA	24	GD Folio: 68 (CH/ 24 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$201,694.83
C01023	01/12/2022		25	GD Folio: 69 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$202,953.83
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ	26	GD Folio: 70 (CH/ 26 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$204,212.83



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO	27	GD Folio: 71 (CH/ 27 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$205,471.83
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA	28	GD Folio: 72 (CH/ 28 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$206,730.83
C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON	29	GD Folio: 73 (CH/ 29 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$207,989.83
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY	30	GD Folio: 74 (CH/ 30 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$209,248.83
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA	31	GD Folio: 75 (CH/ 31 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$210,507.83
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS	32	GD Folio: 76 (CH/ 32 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$211,766.83
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO	33	GD Folio: 77 (CH/ 33 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$213,025.83

C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN	34	GD Folio: 78 (CH/ 34 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$214,284.83
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA	35	GD Folio: 79 (CH/ 35 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$215,543.83
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA	36	GD Folio: 80 (CH/ 36 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$216,802.83
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES	37	GD Folio: 81 (CH/ 37 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$218,061.83
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL	38	GD Folio: 82 (CH/ 38 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$219,320.83
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE	39	GD Folio: 83 (CH/ 39 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$220,579.83
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL	40	GD Folio: 84 (CH/ 40 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$221,838.83
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS	41	GD Folio: 85 (CH/ 41 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$223,097.83
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO	42	GD Folio: 86 (CH/ 42 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$224,356.83
C01083	01/12/2022		25	Cancelación GD Folio: 69 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL	<b>-\$1,259.00</b>	\$0.00	\$223,097.83
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL	43	GD Folio: 87 (CH/ 43 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$224,356.83

5232		SUBVENCIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240		AYUDAS SOCIALES			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5241		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5242		BECAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5243		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5244		AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5250		PENSIONES Y JUBILACIONES			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5251		PENSIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5252		JUBILACIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5259		OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5260		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5400					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,010,623.62</b>	<b>\$28,508.54</b>	<b>\$982,115.08</b>
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	\$0.00	\$1,010,623.62	\$28,508.54	\$982,115.08
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5513-52101					EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-52301					CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-54104	VEHICULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRAPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513-56902	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,010,623.62	\$28,508.54	\$982,115.08
<b>5515-51101</b>	<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,696.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,696.66</b>
D00059 31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$3,711.22	\$0.00	\$3,711.22
D00116 28/02/2022	Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,352.07	\$0.00	\$7,063.29
D00192 31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$3,711.22	\$0.00	\$10,774.51
D00251 30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$3,591.51	\$0.00	\$14,366.02
D00306 31/05/2022	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,711.22	\$0.00	\$18,077.24
D00343 30/06/2022	Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,591.51	\$0.00	\$21,668.75
D00373 29/07/2022	Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,711.22	\$0.00	\$25,379.97
D00411 31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$3,711.22	\$0.00	\$29,091.19
D00458 30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$3,591.50	\$0.00	\$32,682.69
D00523 31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$3,711.22	\$0.00	\$36,393.91
D00595 09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$3,591.53	\$0.00	\$39,985.44
D00660 30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$3,711.22	\$0.00	\$43,696.66
<b>5515-51201</b>	<b>Muebles excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,544.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,544.55</b>
D00059 31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$2,848.99	\$0.00	\$2,848.99



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,573.28	\$0.00	\$5,422.27	

D00192	31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,848.99	\$0.00	\$8,271.26
D00251	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,757.09	\$0.00	\$11,028.35
D00306	31/05/2022	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,848.97	\$0.00	\$13,877.32
D00343	30/06/2022	Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,757.09	\$0.00	\$16,634.41
D00373	29/07/2022	Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,848.99	\$0.00	\$19,483.40
D00411	31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$2,848.99	\$0.00	\$22,332.39
D00458	30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,757.09	\$0.00	\$25,089.48
D00523	31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,848.99	\$0.00	\$27,938.47
D00595	09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$2,757.09	\$0.00	\$30,695.56
D00660	30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$2,848.99	\$0.00	\$33,544.55

**5515-51501 Equipo de cómputo y tecnologías de la información \$0.00 \$372,387.87 \$28,508.54 \$343,879.33**

D00055	31/01/2022	Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00002	\$0.00	\$9,415.33	-\$9,415.33
D00056	31/01/2022	Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00001	\$0.00	\$19,093.21	-\$28,508.54
D00059	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$31,519.51	\$0.00	\$3,010.97
D00116	28/02/2022	Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$28,469.23	\$0.00	\$31,480.20
D00192	31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$31,519.51	\$0.00	\$62,999.71
D00251	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$30,502.75	\$0.00	\$93,502.46
D00305	31/05/2022	Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de	\$249.90	\$0.00	\$93,752.36
D00306	31/05/2022	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$31,519.51	\$0.00	\$125,271.87
D00343	30/06/2022	Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$30,502.75	\$0.00	\$155,774.62
D00373	29/07/2022	Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$31,519.51	\$0.00	\$187,294.13
D00411	31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$31,519.51	\$0.00	\$218,813.64
D00458	30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$30,502.75	\$0.00	\$249,316.39
D00523	31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$31,519.51	\$0.00	\$280,835.90
D00595	09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$30,502.75	\$0.00	\$311,338.65
D00660	30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$32,540.68	\$0.00	\$343,879.33

**5515-51901 Otros mobiliarios y equipos de administración \$0.00 \$26,494.52 \$0.00 \$26,494.52**

D00059	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$2,250.22	\$0.00	\$2,250.22
D00116	28/02/2022	Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,032.46	\$0.00	\$4,282.68
D00192	31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,250.22	\$0.00	\$6,532.90
D00251	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$2,177.63	\$0.00	\$8,710.53
D00306	31/05/2022	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,250.22	\$0.00	\$10,960.75



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

D00343	30/06/2022	Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,177.63	\$0.00	\$13,138.38
D00373	29/07/2022	Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,250.22	\$0.00	\$15,388.60
D00411	31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$2,250.22	\$0.00	\$17,638.82
D00458	30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,177.63	\$0.00	\$19,816.45
D00523	31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,250.22	\$0.00	\$22,066.67
D00595	09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$2,177.63	\$0.00	\$24,244.30
D00660	30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$2,250.22	\$0.00	\$26,494.52

**5515-52101**

**Equipo y aparatos audiovisuales \$0.00 \$52,274.24 \$0.00 \$52,274.24**

D00059	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$4,482.15	\$0.00	\$4,482.15
D00116	28/02/2022	Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,048.40	\$0.00	\$8,530.55
D00192	31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$4,482.15	\$0.00	\$13,012.70
D00251	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$4,337.57	\$0.00	\$17,350.27
D00306	31/05/2022	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,482.15	\$0.00	\$21,832.42
D00343	30/06/2022	Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,337.57	\$0.00	\$26,169.99
D00373	29/07/2022	Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,482.15	\$0.00	\$30,652.14
D00411	31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$4,482.15	\$0.00	\$35,134.29
D00458	30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$4,337.56	\$0.00	\$39,471.85
D00523	31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$4,482.15	\$0.00	\$43,954.00
D00595	09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$4,337.56	\$0.00	\$48,291.56
D00660	30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$3,982.68	\$0.00	\$52,274.24

**5515-52301**

**Camaras fotográficas y de video \$0.00 \$39,304.80 \$0.00 \$39,304.80**

D00059	31/01/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$3,572.00	\$0.00	\$3,572.00
D00116	28/02/2022	Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,995.56	\$0.00	\$6,567.56
D00192	31/03/2022	Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,316.52	\$0.00	\$9,884.08
D00251	30/04/2022	Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$3,209.53	\$0.00	\$13,093.61
D00306	31/05/2022	DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,316.52	\$0.00	\$16,410.13
D00343	30/06/2022	Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,209.53	\$0.00	\$19,619.66
D00373	29/07/2022	Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,316.52	\$0.00	\$22,936.18
D00411	31/08/2022	Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$3,316.52	\$0.00	\$26,252.70
D00458	30/09/2022	Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$3,209.53	\$0.00	\$29,462.23
D00523	31/10/2022	Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$3,316.52	\$0.00	\$32,778.75
D00595	09/12/2022	Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$3,209.53	\$0.00	\$35,988.28
D00660	30/12/2022	Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$3,316.52	\$0.00	\$39,304.80





Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>5515-52901</b>				<b>Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,570.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,570.19</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$1,831.99	\$0.00	\$1,831.99	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,654.70	\$0.00	\$3,486.69	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,831.99	\$0.00	\$5,318.68	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$1,772.89	\$0.00	\$7,091.57	
D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,831.99	\$0.00	\$8,923.56	
D00343	30/06/2022			Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,772.89	\$0.00	\$10,696.45	
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,831.99	\$0.00	\$12,528.44	
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$1,831.99	\$0.00	\$14,360.43	
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$1,772.89	\$0.00	\$16,133.32	
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$1,831.99	\$0.00	\$17,965.31	
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$1,772.89	\$0.00	\$19,738.20	
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$1,831.99	\$0.00	\$21,570.19	
<b>5515-53101</b>				<b>Equipo médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,159.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,159.60</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$15,980.68	\$0.00	\$15,980.68	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$14,434.16	\$0.00	\$30,414.84	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$15,980.68	\$0.00	\$46,395.52	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$15,465.17	\$0.00	\$61,860.69	
D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$15,980.68	\$0.00	\$77,841.37	
D00343	30/06/2022			Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$15,465.17	\$0.00	\$93,306.54	
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$15,980.68	\$0.00	\$109,287.22	
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$15,980.68	\$0.00	\$125,267.90	
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$15,465.17	\$0.00	\$140,733.07	
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$15,980.68	\$0.00	\$156,713.75	
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$15,465.17	\$0.00	\$172,178.92	
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$15,980.68	\$0.00	\$188,159.60	
<b>5515-53201</b>				<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,722.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,722.61</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$7,279.41	\$0.00	\$7,279.41	
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$6,574.95	\$0.00	\$13,854.36	
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$7,279.41	\$0.00	\$21,133.77	
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$7,044.59	\$0.00	\$28,178.36	
D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$7,279.41	\$0.00	\$35,457.77	
D00343	30/06/2022			Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$6,932.50	\$0.00	\$42,390.27	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$6,121.21	\$0.00	\$48,511.48
	D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$6,121.21	\$0.00	\$54,632.69
	D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,923.75	\$0.00	\$60,556.44
	D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$6,121.21	\$0.00	\$66,677.65
	D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$5,923.75	\$0.00	\$72,601.40
	D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$6,121.21	\$0.00	\$78,722.61
<b>5515-54104</b>					<b>Vehículos servicios administrativos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5515-54105</b>					<b>Automóviles y equipo transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,369.94</b>	<b>\$0.00</b>
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$5,880.09	\$0.00	\$5,880.09
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,311.05	\$0.00	\$11,191.14
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,880.09	\$0.00	\$17,071.23
	D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$5,690.41	\$0.00	\$22,761.64
	D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,880.09	\$0.00	\$28,641.73
	D00343	30/06/2022			Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,690.41	\$0.00	\$34,332.14
	D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,880.09	\$0.00	\$40,212.23
	D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$5,880.09	\$0.00	\$46,092.32
	D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$5,690.41	\$0.00	\$51,782.73
	D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$5,880.09	\$0.00	\$57,662.82
	D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$1,707.12	\$0.00	\$59,369.94
<b>5515-56101</b>					<b>Máquinaria y equipo agropecuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,573.23</b>	<b>\$0.00</b>
	D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$388.41	\$0.00	\$388.41
	D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$350.83	\$0.00	\$739.24
	D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$388.41	\$0.00	\$1,127.65
	D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$375.88	\$0.00	\$1,503.53
	D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$388.41	\$0.00	\$1,891.94
	D00343	30/06/2022			Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$375.88	\$0.00	\$2,267.82
	D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$388.40	\$0.00	\$2,656.22
	D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$388.41	\$0.00	\$3,044.63
	D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$375.89	\$0.00	\$3,420.52
	D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$388.41	\$0.00	\$3,808.93
	D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$375.89	\$0.00	\$4,184.82
	D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$388.41	\$0.00	\$4,573.23
<b>5515-56201</b>					<b>Máquinaria y equipo industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,287.46</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		-\$6,829.33	\$0.00	-\$6,829.33
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$5,207.39	\$0.00	-\$1,621.94
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$5,765.33	\$0.00	\$4,143.39
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$5,579.35	\$0.00	\$9,722.74
D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$5,765.33	\$0.00	\$15,488.07
D00343	30/06/2022			Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$5,579.35	\$0.00	\$21,067.42
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$5,765.33	\$0.00	\$26,832.75
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$5,765.33	\$0.00	\$32,598.08
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$5,579.36	\$0.00	\$38,177.44
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$5,765.33	\$0.00	\$43,942.77
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$5,579.36	\$0.00	\$49,522.13
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$5,765.33	\$0.00	\$55,287.46
<b>5515-56601</b>				<b>Máquinaria y equipo electrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$982.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$982.19</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$83.42	\$0.00	\$83.42
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$75.34	\$0.00	\$158.76
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$83.42	\$0.00	\$242.18
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$80.72	\$0.00	\$322.90
D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$83.42	\$0.00	\$406.32
D00343	30/06/2022			Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$80.75	\$0.00	\$487.07
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$83.42	\$0.00	\$570.49
D00411	31/08/2022			Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la		\$83.42	\$0.00	\$653.91
D00458	30/09/2022			Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$80.72	\$0.00	\$734.63
D00523	31/10/2022			Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$83.42	\$0.00	\$818.05
D00595	09/12/2022			Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022		\$80.72	\$0.00	\$898.77
D00660	30/12/2022			Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre		\$83.42	\$0.00	\$982.19
<b>5515-56701</b>				<b>Herramientas y máquinas-herramientas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,566.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,566.75</b>
D00059	31/01/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022		\$2,171.42	\$0.00	\$2,171.42
D00116	28/02/2022			Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación)		\$1,961.29	\$0.00	\$4,132.71
D00192	31/03/2022			Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del		\$2,171.42	\$0.00	\$6,304.13
D00251	30/04/2022			Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022		\$2,101.38	\$0.00	\$8,405.51
D00306	31/05/2022			DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,171.42	\$0.00	\$10,576.93
D00343	30/06/2022			Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,101.38	\$0.00	\$12,678.31
D00373	29/07/2022			Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación		\$2,171.42	\$0.00	\$14,849.73



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00411	31/08/2022				Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$2,171.42	\$0.00	\$17,021.15	
D00458	30/09/2022				Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$2,101.38	\$0.00	\$19,122.53	
D00523	31/10/2022				Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$2,171.42	\$0.00	\$21,293.95	
D00595	09/12/2022				Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$2,101.38	\$0.00	\$23,395.33	
D00660	30/12/2022				Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$2,171.42	\$0.00	\$25,566.75	
<b>5515-56902</b>					<b>Otros equipos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,689.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,689.01</b>
D00059	31/01/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022	\$737.97	\$0.00	\$737.97	
D00116	28/02/2022				Depreciación de febrero 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$666.55	\$0.00	\$1,404.52	
D00192	31/03/2022				Depreciación del mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$737.97	\$0.00	\$2,142.49	
D00251	30/04/2022				Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022	\$714.17	\$0.00	\$2,856.66	
D00306	31/05/2022				DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$737.97	\$0.00	\$3,594.63	
D00343	30/06/2022				Depreciación del mes de junio 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$714.18	\$0.00	\$4,308.81	
D00373	29/07/2022				Depreciación del mes de julio de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$737.97	\$0.00	\$5,046.78	
D00411	31/08/2022				Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 (Reconocimiento de la	\$737.97	\$0.00	\$5,784.75	
D00458	30/09/2022				Depreciación del mes de septiembre de 2022 (Reconocimiento de la depreciación	\$714.17	\$0.00	\$6,498.92	
D00523	31/10/2022				Depreciación del mes de octubre 2022 (Reconocimiento de la depreciación del	\$737.97	\$0.00	\$7,236.89	
D00595	09/12/2022				Reconocimiento de la depreciación del mes de noviembre de 2022	\$714.17	\$0.00	\$7,951.06	
D00660	30/12/2022				Depreciación del mes de diciembre de 2022 (Depreciación del mes de diciembre	\$737.95	\$0.00	\$8,689.01	
5516					DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>5517-59101</b>					<b>AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
5518					DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5520					PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5521					PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5522					PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5530					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5531					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5532					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5533					DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5534				DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5535				DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5540				AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5541				AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5550				AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5551				AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5590				OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5591				GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5592				PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5593				BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5594				DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5595				DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5596				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5597				PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5598				DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599				OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5600</b>				<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5610				INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611				CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000				CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6100</b>				<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6100-99				Resumen de Ingresos y Gastos 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6200</b>				<b>AHORRO DE LA GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6200-99				Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>6300</b>				<b>DESAHORRO DE LA GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6300-99</b>				Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000				CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7100</b>				<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7110				VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7120				CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7130				INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7140				PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7150				INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7160				GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7200</b>				<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7210				AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7220				AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7230				EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7240				SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7250				SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7260				CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7300</b>				<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7310				AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7320				AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7330				FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7340					FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7350					FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7360					FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7400</b>					<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7410					DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7420					RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7500</b>					<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7510					CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7520					INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>7600</b>					<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
7610					BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7620					CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$702,926,168.12	\$702,926,168.12	\$0.00
<b>8100</b>					<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,047,216.50</b>	<b>\$261,047,216.50</b>	<b>\$0.00</b>
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$76,155,305.00	\$0.00	\$76,155,305.00
8110-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8110-43-00001</b>					<b>INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8110-43-00002</b>					<b>INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8110-43-00003 REINSCRIPCIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8110-43-00004 REINSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-00005					READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00006					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00007					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00008					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00009					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00010					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00011					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00012					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00013					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00014					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00015					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00016					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00017					ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00018					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00019					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00020					VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00021					VERIFICACION EXTERNA DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00022					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00023					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00024					HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00025					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00026					REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00027					TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8110-43-00028	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
					Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8110-43-00031				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00032				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00033				DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00034				TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00035				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00036				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00038				REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00039				DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00040				CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00041				CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00042				CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00043				CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00044				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00045				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00046				CUOTA POR RECUPER. POR CONG. O SIMPOSIUM PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00047				CUOTA POR RECUPER. POR CONG. SIMPOSIUM O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00048				TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00049				TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00050				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00051				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00052				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8110-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8110-43-00058				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00059				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00060				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00061				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00062				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00063				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00064				CONSULTORIA SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00065				REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00066				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00067				EXAMEN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00068				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-43-00069				EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51				Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-01				FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-02				CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-03				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-04				PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-05				NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-06				RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-07				REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8110-51-08	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-09	EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-10	ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-11	MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-12	RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-13	BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-51-14					FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-15					FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-16					SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-17					COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-18					FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-19					ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-20					EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-21					ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-22					FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-23					Ejercicio del recurso 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-24					Federal 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-25					BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51-26					Cheques Cancelados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-61-02					Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-61-02-00001					CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-61-02-00002					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-61-02-00005					SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-61-03					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8110-61-03-1	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-011	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-011-1000	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-011-2000	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-011-3000	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00001	CILINDRO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-72-014-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00003					PLAYERA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00005					TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00006					USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00008					BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00009					BOLIGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00011					INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00012					INSCRIPCION A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00013					REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00014					REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00015					READMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00017					EVALUACION SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00018					EXAMEN TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8110-72-014-00019	EXAMEN DE ACREDITACION POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00020	EVALUACION DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00021	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00022	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00023	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00024	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00025	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00026	ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00027	AMPLIACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-72-014-00028					RENOVACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00029					ACREDITACION INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00030					AMPLIACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00031					RENOVACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00034					HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00035					REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00036					TRAMITE DE EQUIVALENTE DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00037					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00040					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00041					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00042					TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8110-72-014-00043	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00044	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00045	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00046	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00051	CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00052	CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00053	CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8110-72-014-00054					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00055					TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00056					TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00057					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00058					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00059					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00060					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00061					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00062					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00063					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00064					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00065					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00066					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00067					CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8110-72-014-00068	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00069	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00070	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00071	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00073	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00075	COPIA FOTOSTATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00078	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-014-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-72-014-00080				SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00
8110-72-025				SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00
8110-72-025-1000				CAPITULO 1000	\$0.00
8110-72-025-2000				CAPITULO 2000	\$0.00
8110-72-025-3000				CAPITULO 3000	\$0.00
8110-72-030				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00
8110-72-030-001				MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00
8110-72-030-002				MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00
8110-72-030-003				PRODEP 2018	\$0.00
8110-72-030-004				PADES 2018	\$0.00
8110-72-030-005				PIEE 2018	\$0.00
8110-72-030-006				SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00

8110-72-030-007	REMANENTE PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-72-030-008	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$13,781,228.00	\$0.00	\$13,781,228.00
8110-73-014	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00005	TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00011	INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00012	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00014	REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-014-00015					READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00019					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00020					EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00021					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00023					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00025					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8110-73-014-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00031	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00035	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8110-73-014-00041					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00044					REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00049					CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8110-73-014-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00053	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00055	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00056	TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00057	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00058	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-73-014-00067				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00
8110-73-014-00068				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00
8110-73-014-00069				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00
8110-73-014-00070				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00
8110-73-014-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00
8110-73-014-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00
8110-73-014-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00
8110-73-014-00074				COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00

8110-73-014-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00077	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-014-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$13,781,228.00	\$0.00	\$13,781,228.00
8110-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$537.00	\$0.00	\$537.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$537.00	\$0.00	\$537.00
8110-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,668.00	\$0.00	\$1,668.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,668.00	\$0.00	\$1,668.00
8110-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$2,475.00	\$0.00	\$2,475.00
8110-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00	\$1,269.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,269.00	\$0.00	\$1,269.00
8110-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$795.00	\$0.00	\$795.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$795.00	\$0.00	\$795.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8110-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$204.00	\$0.00	\$204.00		
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$204.00	\$0.00	\$204.00		
8110-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00		
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00		
8110-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,667.00	\$0.00	\$2,667.00		
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$2,667.00	\$0.00	\$2,667.00		
8110-73-2-00011	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

8110-73-2-00012	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00013	INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO)	\$0.00	\$8,613,841.00	\$0.00	\$8,613,841.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$8,613,841.00	\$0.00	\$8,613,841.00
8110-73-2-00014	REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00015	READMISIÓN	\$0.00	\$124,134.00	\$0.00	\$124,134.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$124,134.00	\$0.00	\$124,134.00
8110-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$438,780.00	\$0.00	\$438,780.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$438,780.00	\$0.00	\$438,780.00
8110-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$170,001.00	\$0.00	\$170,001.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$170,001.00	\$0.00	\$170,001.00
8110-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$857,189.00	\$0.00	\$857,189.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$857,189.00	\$0.00	\$857,189.00
8110-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00020	EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$8,312.00	\$0.00	\$8,312.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$8,312.00	\$0.00	\$8,312.00
8110-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$422,056.00	\$0.00	\$422,056.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$422,056.00	\$0.00	\$422,056.00
8110-73-2-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$33,769.00	\$0.00	\$33,769.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$33,769.00	\$0.00	\$33,769.00
8110-73-2-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$13,067.00	\$0.00	\$13,067.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$13,067.00	\$0.00	\$13,067.00

Page 594



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-73-2-00025	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$15,289.00	\$0.00	\$15,289.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$15,289.00
8110-73-2-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1)	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00	\$9,106.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$9,106.00
8110-73-2-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$4,559.00	\$0.00	\$4,559.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$4,559.00

8110-73-2-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00031	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$20,001.00	\$0.00	\$20,001.00
8110-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
8110-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8110-73-2-00035	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00
8110-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$124,047.00	\$0.00	\$124,047.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$124,047.00	\$0.00	\$124,047.00
8110-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00	\$9,760.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$9,760.00	\$0.00	\$9,760.00
8110-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$4,557.00	\$0.00	\$4,557.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$4,557.00	\$0.00	\$4,557.00
8110-73-2-00041	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$7,282.00	\$0.00	\$7,282.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$7,282.00	\$0.00	\$7,282.00
8110-73-2-00042	TITULACIÓN	\$0.00	\$859,581.00	\$0.00	\$859,581.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022						
					\$859,581.00	\$0.00	\$859,581.00
8110-73-2-00043				\$0.00	\$409,985.00	\$0.00	\$409,985.00
P00002	01/01/2022				\$409,985.00	\$0.00	\$409,985.00
8110-73-2-00044				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00045				\$0.00	\$99,030.00	\$0.00	\$99,030.00

P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$99,030.00	\$0.00	\$99,030.00
8110-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$396,120.00	\$0.00	\$396,120.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$396,120.00	\$0.00	\$396,120.00
8110-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00053	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00055	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00056	TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00057	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00058	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$126,006.00	\$0.00	\$126,006.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$126,006.00	\$0.00	\$126,006.00
8110-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
8110-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$88,455.00	\$0.00	\$88,455.00
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$88,455.00	\$0.00	\$88,455.00
8110-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$38,716.00	\$0.00	\$38,716.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$38,716.00	\$0.00	\$38,716.00
8110-73-2-00064				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$24,197.00	\$24,197.00
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$24,197.00	\$0.00	\$24,197.00
8110-73-2-00065				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$56,998.00	\$56,998.00

P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$56,998.00	\$0.00	\$56,998.00
<b>8110-73-2-00066</b>	<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,915.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,915.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$5,915.00	\$0.00	\$5,915.00
<b>8110-73-2-00067</b>	<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8110-73-2-00068</b>	<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,004.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,004.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$16,004.00	\$0.00	\$16,004.00
<b>8110-73-2-00069</b>	<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,670.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
<b>8110-73-2-00070</b>	<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,670.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,670.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$14,670.00	\$0.00	\$14,670.00
<b>8110-73-2-00071</b>	<b>REPOSICIÓN DE CREDENCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8110-73-2-00072</b>	<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$648,759.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$648,759.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$648,759.00	\$0.00	\$648,759.00
<b>8110-73-2-00073</b>	<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,546.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,546.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$9,546.00	\$0.00	\$9,546.00
<b>8110-73-2-00074</b>	<b>COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8110-73-2-00075</b>	<b>COPIA FOTOSTÁTICA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8110-73-2-00076</b>	<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>8110-73-2-00077</b>	<b>APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8110-73-2-00078</b>	<b>CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,483.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,483.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$2,483.00	\$0.00	\$2,483.00
<b>8110-73-2-00079</b>	<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,143.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,143.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$8,143.00	\$0.00	\$8,143.00
<b>8110-73-2-00080</b>	<b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,962.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,962.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P00002	01/01/2022			\$8,962.00	\$0.00	\$8,962.00
<b>8110-73-2-00081</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$47,678.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,678.00</b>
	P00002	01/01/2022			\$47,678.00	\$0.00	\$47,678.00

8110-73-2-0081	INSCRIPCION CARRERA ATLETICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-00	INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-000	INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-03	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-05	PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-07	PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-09	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-12	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-13	EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-14	ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-20	PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-21	PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-23	PROEXOES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-79-01-24				PADES 2017	\$0.00



8110-79-01-25	MMEXIC 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-26	FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-27	ESTATAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-28	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-29	FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-30	SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-31	DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-33	RECUPERACIÓN SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-35	PIEE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-36	PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-38	PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-39	M MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-40	FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-41	ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-42	SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-44	PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-45	ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-46	FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-01-47	FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-02-1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-79-02-1-00001				RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-02-1-00002				INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-02-1-00003				EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-79-02-1-00004				INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83				Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-1				FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-1-1				SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-1-2				00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-2				ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-2-1				CYTNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-2-2				CYTNOVA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-2-3				CYTNOVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-2-4				SUELDO DE RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-2-5				COMPLEMENTO APORTACIÓN ESTATAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-2-6				CYTNOVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-2-7				UTILES ESCOLARES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-2-8				INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-01				ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-02				UNIVERSIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-03				PADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-04				PRODEP 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-05				PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-06				PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-07				MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-08				COMIMSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-83-3-09					PRODEP 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-10					PROEXES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-11					MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-12					PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-13					PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-14					PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-15					PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-16					DERECHOS POR LA PUBLICACION DE LAS REGLAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-17					FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-18					PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-19					PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-3-20					PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-4					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-5					REMANENTE PRONAPRED 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-83-6					SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91					Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-01					MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-02					MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-03					PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-04					PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-05					PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-06					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-07					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-08					RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-09					PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



-----

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene /2022 al 31/dic /2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8110-91-1-10					CITNOVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-11					FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-12					PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-13					PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-14					INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-15					PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-16					UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-17					INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-18					PROFEXCE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-19					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-91-1-20					INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$62,374,077.00	\$0.00	\$62,374,077.00
8110-93-1					SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$27,740,642.00	\$0.00	\$27,740,642.00
8110-93-1-0001					Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-1-0001-01					<b>Federal 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110-93-11					SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-93-1-1000					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,740,642.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,740,642.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$27,740,642.00	\$0.00	\$27,740,642.00
8110-93-11-1000					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110-93-11-2000					<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110-93-11-3000					<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110-93-1-2000					<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110-93-1-3000					<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110-93-1-4000					<b>Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8110-93-2					SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$34,633,435.00	\$0.00	\$34,633,435.00
8110-93-2-1000					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,200,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,200,248.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$25,200,248.00	\$0.00	\$25,200,248.00







Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8120-43-00016				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00017				ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00018				AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00019				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00020				VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00021				VERIFICACION EXTERNA DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00022				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00023				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00024				HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00025				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00026				REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00027				TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00028				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00029				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00030				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00031				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00032				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00033				DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00034				TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00035				PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00036				EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00038				REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00039				DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00040				CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00041				CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00042				CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8120-43-00043						CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00044						CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00045						CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00046						CUOTA POR RECUPER. POR CONG. O SIMPOSIUM PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00047						CUOTA POR RECUPER. POR CONG. SIMPOSIUM O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00048						TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00049						TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00050						PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00051						PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00052						PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00053						SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00054						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00055						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00056						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00057						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00058						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00059						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00060						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00061						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00062						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00063						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00064						CONSULTORIA SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00065						REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00066						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-43-00067	EXAMEN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8120-43-00069</b>					<b>EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-51					Productos	\$0.00	\$220,475.01	\$220,475.01	\$0.00
<b>8120-51-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,434.60</b>	<b>\$25,434.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78
I00026	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,362.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,296.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,296.16
P00174	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,296.16	\$0.00
P00394	30/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,543.32	\$1,543.32
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,543.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,717.12	\$0.00	\$0.00	-\$1,717.12
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,717.12	\$0.00
P00783	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,905.53	\$1,905.53
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,905.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,884.71	\$0.00	\$0.00	-\$1,884.71
P01070	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,884.71	\$0.00
I00141	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$2,184.16	\$0.00	\$0.00	-\$2,184.16
P01302	30/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,184.16	\$0.00
P01484	30/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,324.97	\$2,324.97
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,324.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,514.09	\$0.00	\$0.00	-\$2,514.09
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,492.26	\$0.00	\$0.00	-\$5,006.35
P01959	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,514.09	-\$2,492.26
P01962	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,492.26	\$0.00
I00211	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,757.91	\$0.00	\$0.00	-\$2,757.91
P02364	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,757.91	\$0.00
I00222	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,451.59	\$0.00	\$0.00	-\$3,451.59
P03065	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,451.59	\$0.00
<b>8120-51-02</b>					<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.79</b>	<b>\$5.79</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.49



I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.49	\$0.00	\$0.00
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.50	\$0.00	-\$0.50
P00173	28/02/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.50	\$0.00
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.45	\$0.00	-\$0.45



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.45	\$0.00	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.49	\$0.00	-\$0.49	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.49	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.48	\$0.00	-\$0.48	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.48	\$0.00	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.50	\$0.00	-\$0.50	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.50	\$0.00	
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.47	\$0.00	-\$0.47	
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.47	\$0.00	
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.49	\$0.00	-\$0.49	
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.49	\$0.00	
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.49	\$0.00	-\$0.49	
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.49	\$0.00	
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.47	\$0.00	-\$0.47	
P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.47	\$0.00	
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.49	\$0.00	-\$0.49	
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.49	\$0.00	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.47	\$0.00	-\$0.47	
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.47	\$0.00	
<b>8120-51-03</b>				<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,620.20</b>	<b>\$29,620.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.23	
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,591.26	\$1,591.49	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.23	\$0.00	\$1,591.26	
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,591.26	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.23	\$0.00	-\$0.23	
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,629.83	\$0.00	-\$1,630.06	
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	-\$1,629.83	
P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,629.83	\$0.00	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.21	\$0.00	-\$0.21	

P00394	30/03/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,909.88	\$1,909.67
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1,909.88	\$0.00	-\$0.21
P00393	31/03/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.19	\$0.00	-\$0.19
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,073.77	\$0.00	-\$2,073.96



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,073.77	-\$0.19
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.19	\$0.00
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,124.73	\$2,124.50
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$2,124.73
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,124.73	\$0.00	\$0.00
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,253.57	\$0.00	-\$2,253.80
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,253.57	-\$0.23
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$2,545.12	\$0.00	-\$2,545.35
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	-\$2,545.12
P01302	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,545.12	\$0.00
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.00
P01484	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,740.54	\$2,740.54
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,740.54	\$0.00	\$0.00
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,940.80	\$0.00	-\$2,941.03
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,953.40	\$0.00	-\$5,894.43
P01959	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,940.80	-\$2,953.63
P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	-\$2,953.40
P01962	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,953.40	\$0.00
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$3,240.85	\$0.00	-\$3,241.08

P02364	30/11/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,240.85	-\$0.23
P02365	30/11/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.22	\$0.00	-\$0.22
I00222	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,613.76	\$0.00	-\$3,613.98
P03064	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.22	-\$3,613.76
P03065	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,613.76	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8120-51-04</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,714.89</b>	<b>\$52,714.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.11	
P00059	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,945.14	\$4,945.25	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	\$4,945.14	
I00026	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,945.14	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,064.99	\$0.00	-\$5,065.10	
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	-\$5,064.99	
P00174	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,064.99	\$0.00	
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.10	\$0.00	-\$0.10	
P00394	30/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,935.30	\$5,935.20	
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,935.30	\$0.00	-\$0.10	
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.10	\$0.00	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,444.65	\$0.00	-\$6,444.76	
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,444.65	-\$0.11	
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P00783	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,603.02	\$6,602.91	
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$6,603.02	
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,603.02	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$7,003.40	\$0.00	-\$7,003.51	
P01070	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,003.40	-\$0.11	
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00141	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$7,909.42	\$0.00	-\$7,909.53	

P01301	30/07/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	-\$7,909.42
P01302	30/07/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,909.42	\$0.00
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
P01483	30/08/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00
P01484	30/08/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,516.76	\$8,516.76
I00169	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$8,516.76	\$0.00	\$0.00
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	-\$0.11



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00205	19/09/2022	Tesorería de la		1382202209	Movimiento Directo Automático (Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP)	-\$52,423.55	\$0.00	\$52,423.44
I00190	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses generados de la	\$290.40	\$0.00	\$52,133.04
P01755	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$291.00	\$52,424.04
E00203	30/09/2022	Tesorería de la			Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	-\$290.51	\$0.00	\$52,714.55
E00203	30/09/2022	Tesorería de la			Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	-\$0.34	\$0.00	\$52,714.89
P01758	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$52,423.55	\$0.00	\$291.34
P01760	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 189 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$291.00	\$0.00	\$0.34
I00196	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.34	\$0.00	\$0.00
P01961	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 206 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.34	\$0.34
P01966	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 211 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.34	\$0.00	\$0.00
<b>8120-51-05</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41.06</b>	<b>\$41.06</b>
P00058	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20.79	\$20.79
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$20.79	\$0.00	\$0.00
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$4.31	\$0.00	-\$4.31
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4.31	\$0.00
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$2.94	\$0.00	-\$2.94
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2.94	\$0.00
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.64	\$0.00	-\$1.64
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.64	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.95	\$0.00	-\$0.95
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.95	\$0.00
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$1.78	\$0.00	-\$1.78
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.78	\$0.00
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.89	\$0.00	-\$0.89
P01301	30/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.89	\$0.00
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$2.91	\$0.00	-\$2.91

P01483	30/08/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2.91	\$0.00
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$2.47	\$0.00	-\$2.47
P01755	30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2.47	\$0.00
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.70	\$0.00	-\$0.70
P01960	31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.70	\$0.00
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.81	\$0.00	-\$0.81
P02365	30/11/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.81	\$0.00
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.87	\$0.00	-\$0.87



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.87	\$0.00
<b>8120-51-06</b>				<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.65</b>	<b>\$3.65</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.28	\$0.00	-\$0.28
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.28	\$0.00
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.30	\$0.00	-\$0.30
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.30	\$0.00
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.30	\$0.00	-\$0.30
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.30	\$0.00
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.30	\$0.00	-\$0.30
P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.30	\$0.00
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.30	\$0.00	-\$0.30

P03064 30/12/2022

Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$0.30

\$0.00

**8120-51-07**

**REC. POR TRASF. AL FONDO 2013**

**\$0.00**

**\$1.39**

**\$1.39**

**\$0.00**

P00058 28/01/2022

Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$0.12

\$0.12

I00025 31/01/2022

Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el

\$0.12

\$0.00

\$0.00

I00031 22/02/2022

Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)

\$0.12

\$0.00

-\$0.12

P00173 28/02/2022

Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$0.12

\$0.00

I00047 15/03/2022

Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo

\$0.11

\$0.00

-\$0.11

P00393 31/03/2022

Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$0.11

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.12	\$0.00	-\$0.12	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.12	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.12	\$0.00	-\$0.12	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.12	\$0.00	
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	-\$0.12	
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.12	\$0.00	
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	-\$0.12	
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.12	\$0.00	
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	-\$0.12	
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.12	\$0.00	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
<b>8120-51-08</b>				<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.82</b>	<b>\$6.82</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.58	\$0.58	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.58	\$0.00	\$0.00	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$6.24	\$0.00	-\$6.24	
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6.24	\$0.00	
<b>8120-51-09</b>				<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.19</b>	<b>\$9.19</b>	<b>\$0.00</b>

I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$6.79	\$0.00	-\$6.79
P01071	30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6.79	\$0.00
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.39	\$0.00	-\$0.39
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	-\$0.80
P01483	30/08/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.41	-\$0.39
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	-\$0.80
P01755	30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.41	-\$0.39
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.39	\$0.00	-\$0.78
P01960	31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.39	-\$0.39



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01965	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 210 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.39	\$0.00	
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	-\$0.41	
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.41	\$0.00	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.39	\$0.00	-\$0.39	
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.39	\$0.00	
<b>8120-51-10</b>				<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,725.41</b>	<b>\$59,725.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,162.25	\$3,162.25	
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$3,162.25	\$0.00	\$0.00	
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$3,238.90	\$0.00	-\$3,238.90	
P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,238.90	\$0.00	
P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,795.43	\$3,795.43	
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$3,795.43	\$0.00	\$0.00	
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,121.14	\$0.00	-\$4,121.14	
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,121.14	\$0.00	
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,222.42	\$4,222.42	
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,222.42	\$0.00	\$0.00	
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,478.44	\$0.00	-\$4,478.44	
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,478.44	\$0.00	
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$5,057.82	\$0.00	-\$5,057.82	
P01302	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,057.82	\$0.00	
P01484	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,446.19	\$5,446.19	
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$5,446.19	\$0.00	\$0.00	
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$5,844.16	\$0.00	-\$5,844.16	

I00198	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$5,869.19	\$0.00	-\$11,713.35
P01959	31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,844.16	-\$5,869.19
P01962	31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,869.19	\$0.00
I00211	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$6,440.44	\$0.00	-\$6,440.44
P02364	30/11/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,440.44	\$0.00
I00222	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$8,049.03	\$0.00	-\$8,049.03
P03065	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,049.03	\$0.00
<b>8120-51-11</b>		<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.93</b>	<b>\$12.93</b>
P00058	28/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1.10	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$1.10	\$0.00	-\$1.10
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.10	\$0.00
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.99	\$0.00	-\$0.99
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.99	\$0.00
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.10	\$0.00	-\$1.10
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.10	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1.06	\$0.00	-\$1.06
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.06	\$0.00
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$1.10	\$0.00	-\$1.10
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.10	\$0.00
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$1.06	\$0.00	-\$1.06
P01301	30/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.06	\$0.00
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	-\$1.10
P01483	30/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.10	\$0.00
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	-\$1.10
P01755	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.10	\$0.00
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$1.06	\$0.00	-\$1.06
P01960	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.06	\$0.00
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	-\$1.10
P02365	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.10	\$0.00
I00213	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$1.06	\$0.00	-\$1.06
P03064	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.06	\$0.00



8120-51-12

RED. FINAN. 2011 Y 2012

\$0.00

\$2.46

\$2.46

\$0.00

P00058	28/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.21	\$0.00	-\$0.21
P00173	28/02/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.19	\$0.00	-\$0.19
P00393	31/03/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.19	\$0.00
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.21	\$0.00	-\$0.21
P00576	30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.20	\$0.00	-\$0.20
P00784	30/05/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.20	\$0.00
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.21	\$0.00	-\$0.21

Page 614



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.20	\$0.00	-\$0.20
P01301	30/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.20	\$0.00
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	-\$0.21
P01483	30/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	-\$0.21
P01755	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.20	\$0.00	-\$0.20
P01960	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.20	\$0.00
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	-\$0.21
P02365	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00213	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.20	\$0.00	-\$0.20
P03064	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.20	\$0.00

8120-51-13

BANCOMER FEDERAL 2017

\$0.00

\$38,049.83

\$38,049.83

\$0.00

P00059	28/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,014.61	\$2,014.61
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,014.61	\$0.00	\$0.00
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,063.42	\$0.00	-\$2,063.42
P00174	28/02/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,063.42	\$0.00
P00394	30/03/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,418.00	\$2,418.00
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,418.00	\$0.00	\$0.00
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,625.49	\$0.00	-\$2,625.49

P00575	30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,625.49	\$0.00
P00783	30/05/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,690.01	\$2,690.01
I00108	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,690.01	\$0.00	\$0.00
I00119	30/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,853.13	\$0.00	-\$2,853.13
P01070	30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,853.13	\$0.00
I00141	29/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$3,222.24	\$0.00	-\$3,222.24
P01302	30/07/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,222.24	\$0.00
P01484	30/08/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,469.65	\$3,469.65
I00169	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,469.65	\$0.00	\$0.00
I00194	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$3,723.20	\$0.00	-\$3,723.20
I00198	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$3,739.14	\$0.00	-\$7,462.34
P01959	31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,723.20	-\$3,739.14
P01962	31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,739.14	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00211	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$4,103.07	\$0.00	-\$4,103.07	
P02364	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,103.07	\$0.00	
I00222	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$5,127.87	\$0.00	-\$5,127.87	
P03065	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,127.87	\$0.00	
<b>8120-51-14</b>					<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,145.92</b>	<b>\$14,145.92</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	\$0.32	
P00059	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$748.78	\$749.10	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.32	\$0.00	\$748.78	
I00026	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$748.78	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.32	\$0.00	-\$0.32	
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$766.94	\$0.00	-\$767.26	
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	-\$766.94	
P00174	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$766.94	\$0.00	
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.29	\$0.00	-\$0.29	
P00394	30/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$898.70	\$898.41	
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$898.70	\$0.00	-\$0.29	
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.29	\$0.00	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.32	\$0.00	-\$0.32	
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$975.83	\$0.00	-\$976.15	
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$975.83	-\$0.32	

P00576	30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
P00783	30/05/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$999.81	\$999.50
P00784	30/05/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	\$999.81
I00108	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$999.81	\$0.00	\$0.00
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.32	\$0.00	-\$0.32
I00119	30/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,060.43	\$0.00	-\$1,060.75
P01070	30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,060.43	-\$0.32
P01071	30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
I00141	29/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$1,197.62	\$0.00	-\$1,197.93
P01301	30/07/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	-\$1,197.62
P01302	30/07/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,197.62	\$0.00
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	-\$0.32



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	\$0.00
P01484	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,289.58	\$1,289.58
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,289.58	\$0.00	\$0.00
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	-\$0.32
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$1,383.82	\$0.00	-\$1,384.13
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$1,389.74	\$0.00	-\$2,773.87
P01959	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,383.82	-\$1,390.05
P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	-\$1,389.74
P01962	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,389.74	\$0.00
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	-\$0.32
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$1,525.00	\$0.00	-\$1,525.32
P02364	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,525.00	-\$0.32
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,905.90	\$0.00	-\$1,906.21
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.31	-\$1,905.90
P03065	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,905.90	\$0.00

8120-51-15	FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-16	SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00
P00058 28/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
I00025 31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00031 22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
P00173 28/02/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
I00047 15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
P00393 31/03/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
I00066 27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
P00576 30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
I00093 19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
P00784 30/05/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
I00116 20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
P01071 30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P01301	30/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P01483	30/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P01755	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P01960	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P02365	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00213	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
P03064	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8120-51-17	COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
8120-51-18	FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
8120-51-19	ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
8120-51-20	EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$2.94	\$2.94	\$0.00			
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.35	\$0.35

P01071	30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.06	\$1.41
P01301	30/07/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.85	\$2.26
P01755	30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.48	\$2.74
P01960	31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.20	\$2.94
P01964	31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 209 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$2.94	\$0.00	\$0.00

**8120-51-21** **ESTATAL 2021** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00**

**8120-51-22** **FEDERAL 2021** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00**

**8120-51-23** **Ejercicio del recurso 2022** **\$0.00** **\$44.26** **\$44.26** **\$0.00**

I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
P00393	31/03/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.06	\$0.00	-\$0.06
P00576	30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.06	\$0.00
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.35	\$0.00	-\$0.35
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$1.06	\$0.00	-\$1.41
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.85	\$0.00	-\$2.26



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de		\$0.41	\$0.00	-\$2.67
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.41	-\$2.26
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.48	\$0.00	-\$2.74
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre		\$0.20	\$0.00	-\$2.94
P01965	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 210 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2.94	\$0.00
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.77	\$0.00	-\$0.77
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.77	\$0.00
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$39.85	\$0.00	-\$39.85
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$39.85	\$0.00
<b>8120-51-24</b>				<b>Federal 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640.76</b>	<b>\$640.76</b>	<b>\$0.00</b>
I00078	08/04/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE		\$10.82	\$0.00	-\$10.82
P00571	29/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10.82	\$0.00
I00098	11/05/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE		\$29.08	\$0.00	-\$29.08
P00824	31/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$29.08	\$0.00
I00111	09/06/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE		\$6.04	\$0.00	-\$6.04
P01066	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 120 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6.04	\$0.00
I00130	06/07/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO		\$2.26	\$0.00	-\$2.26

P01300 30/07/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 147 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2.26	\$0.00
I00142 02/08/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$7.56	\$0.00	-\$7.56
P01482 30/08/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 164 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7.56	\$0.00
P01745 28/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$585.00	\$585.00
D00437 28/09/2022	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	-\$55.76	\$0.00	\$640.76
P01746 28/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 182 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$640.76	\$0.00	\$0.00

<b>8120-51-25</b>	<b>BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.39</b>	<b>\$0.39</b>	<b>\$0.00</b>
P01301 30/07/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.39	\$0.39	
P01964 31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 209 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.39	\$0.00	\$0.00	

<b>8120-51-26</b>	<b>Cheques Cancelados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.40</b>	<b>\$12.40</b>	<b>\$0.00</b>
I00213 13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$12.40	\$0.00	-\$12.40	
P03064 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12.40	\$0.00	

8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>8120-61-02-00001</b>	<b>CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>8120-61-02-00002</b>	<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8120-61-02-00005				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-61-03				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-61-03-1				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-011				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-011-1000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-011-2000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-011-3000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00001				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00002				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00003				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-72-014-00004	TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00005	TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00008	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00009	BOLIGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00011	INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00012	INSCRIPCION A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00013	REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00014	REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00015	READMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00017	EVALUACION SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-72-014-00018					EXAMEN TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00019					EXAMEN DE ACREDITACION POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00020					EVALUACION DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00021					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00022					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00023					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00024					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00025					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00026					ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00027					AMPLIACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00028					RENOVACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-72-014-00029	ACREDITACION INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00030	AMPLIACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00031	RENOVACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00034	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00035	REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00036	TRAMITE DE EQUIVALENTE DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00041	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00042	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00043	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-72-014-00044					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00045					DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00046					EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00049					CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00050					CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00051					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00052					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8120-72-014-00053	CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00054	CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00055	TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00056	TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00057	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00058	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00059	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00060	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00061	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00062	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00063	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00064	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00065	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00066	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00067	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00068	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00069	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-72-014-00070					CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00071					REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00072					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00073					APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00074					COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00075					COPIA FOTOSTATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00076					CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00077					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-72-014-00078	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-014-00080	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-025	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-025-1000	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-025-2000	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-025-3000	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-030	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-030-001	MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-030-002	MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-030-003	PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-030-004	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-030-005	PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-030-006	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-030-007	REMANENTE PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-72-030-008	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$14,888,657.78	\$14,888,657.78	\$0.00
8120-73-014	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

.....

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-73-014-00005				TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00
8120-73-014-00006				USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00
8120-73-014-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00
8120-73-014-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00
8120-73-014-00009				BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00
8120-73-014-00010				PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00

8120-73-014-00011	INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00012	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00014	REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00015	READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00018	EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00020	EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00025	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-73-014-00031					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00034					HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00035					REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-73-014-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00041	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00042	TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00044	REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00053	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00055	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00056	TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene /2023 al 31/dic /2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-73-014-00057					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00058					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00059					PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-73-014-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00067	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00077	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-014-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$14,888,657.78	\$14,888,657.78	\$0.00
8120-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$864.11	\$864.11	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00002	01/01/2022					\$0.00	\$537.00	\$537.00
I00104	26/05/2022					\$48.11	\$0.00	\$488.89

I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$48.00	\$0.00	\$440.89
I00205	14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$48.00	\$0.00	\$392.89
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$720.00	\$0.00	-\$327.11
P03071	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$327.11	\$0.00

**8120-73-2-00002**

<b>GORRA INSTITUCIONAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,668.00</b>	<b>\$1,668.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,668.00	\$1,668.00
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$745.00	\$0.00	\$923.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$745.00	\$0.00	\$178.00
P03070	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$178.00	\$0.00	\$0.00

**8120-73-2-00003**

<b>PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,475.00</b>	<b>\$2,475.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,105.00	\$0.00	\$1,370.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$1,105.00	\$0.00	\$265.00
P03070	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$265.00	\$0.00	\$0.00

**8120-73-2-00004**

<b>TAZA INSTITUCIONAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,269.00</b>	<b>\$1,269.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,269.00	\$1,269.00
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$113.54	\$0.00	\$1,155.46
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$912.00	\$0.00	\$243.46
P03070	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$243.46	\$0.00	\$0.00

**8120-73-2-00005**

<b>TERMO INSTITUCIONAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
----------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

**8120-73-2-00006**

<b>USB INSTITUCIONAL 8 GB</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

**8120-73-2-00007**

<b>CUADERNO INSTITUCIONAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$795.00</b>	<b>\$795.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$795.00	\$795.00
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$142.40	\$0.00	\$652.60
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$69.99	\$0.00	\$582.61
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$568.00	\$0.00	\$14.61
P03070	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$14.61	\$0.00	\$0.00

**8120-73-2-00008**

<b>BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$973.91</b>	<b>\$973.91</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$204.00	\$204.00
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$18.28	\$0.00	\$185.72



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$19.63	\$0.00	\$166.09	

I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$936.00	\$0.00	-\$769.91
P03071	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$769.91	\$0.00
<b>8120-73-2-00009</b>		<b>BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,935.00</b>	<b>\$1,935.00</b>
P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$865.00	\$0.00	\$1,070.00
P03070	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00010</b>		<b>PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,452.26</b>	<b>\$6,452.26</b>
P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,667.00	\$2,667.00
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$477.26	\$0.00	\$2,189.74
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$717.00	\$0.00	\$1,472.74
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,195.00	\$0.00	\$277.74
I00205	14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$2,151.00	\$0.00	-\$1,873.26
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$1,912.00	\$0.00	-\$3,785.26
P03071	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,785.26	\$0.00
<b>8120-73-2-00011</b>		<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00012</b>		<b>INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00013</b>		<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,957,252.58</b>	<b>\$8,957,252.58</b>
P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,613,841.00	\$8,613,841.00
I00001	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$8,612,440.38
I00002	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$8,611,039.76
I00003	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$558,847.38	\$0.00	\$8,052,192.38
I00004	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$35,015.50	\$0.00	\$8,017,176.88
I00005	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$606,468.46	\$0.00	\$7,410,708.42
I00006	07/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$7,409,535.53
I00007	07/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$7,408,134.91
I00008	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$242,788.23	\$0.00	\$7,165,346.68
I00008	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$288,527.72	\$0.00	\$6,876,818.96
I00009	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$245,134.01	\$0.00	\$6,631,684.95
I00009	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,801.24	\$0.00	\$6,628,883.71
I00010	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$125,499.23	\$0.00	\$6,503,384.48
I00011	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$738,920.70	\$0.00	\$5,764,463.78



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$1,172.93	\$0.00	\$5,763,290.85
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$131,363.68	\$0.00	\$5,631,927.17
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$3,518.67	\$0.00	\$5,628,408.50
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$26,217.53	\$0.00	\$5,602,190.97
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$31,668.03	\$0.00	\$5,570,522.94
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$9,659.09	\$0.00	\$5,560,863.85
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022)	\$9,804.34	\$0.00	\$5,551,059.51
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022)	\$1,172.89	\$0.00	\$5,549,886.62
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022)	\$41,396.10	\$0.00	\$5,508,490.52
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022)	\$13,798.70	\$0.00	\$5,494,691.82
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,494,919.55
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,147.28
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,375.01
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,602.74
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,495,830.47
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,058.20
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,285.93
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,513.66
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,741.39
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,496,969.12
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,196.85
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,424.58
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,652.31
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,497,880.04
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,498,107.77
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,498,335.50
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$1,379.86	\$0.00	\$5,499,715.36
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$5,499,943.09
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$5,500,170.82
I00018	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022)	\$1,379.87	\$0.00	\$5,498,790.95
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022)	\$4,139.61	\$0.00	\$5,494,651.34
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022)	\$6,899.35	\$0.00	\$5,487,751.99
I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022)	\$1,379.87	\$0.00	\$5,486,372.12
I00023	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022)	\$2,759.74	\$0.00	\$5,483,612.38





Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,483,840.11
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,067.84
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,295.57
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,523.30
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,751.03
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,484,978.76
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,485,206.49
I00027	10/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$227.11	\$0.00	\$5,484,979.38
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,485,207.11
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$5,485,434.84
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	\$5,482,675.10
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$5,481,295.23
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$5,479,915.36
I00067	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$5,478,884.39
I00068	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$5,477,853.42
I00069	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$5,476,594.72
I00070	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$5,475,336.02
I00071	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$5,474,077.32
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$40,558.83	\$0.00	\$5,433,518.49
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$39,019.70	\$0.00	\$5,394,498.79
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$16,495.52	\$0.00	\$5,378,003.27
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$21,397.90	\$0.00	\$5,356,605.37
I00075	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$18,719.46	\$0.00	\$5,337,885.91
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$168,048.11	\$0.00	\$5,169,837.80
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$130,904.80	\$0.00	\$5,038,933.00
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$197,946.24	\$0.00	\$4,840,986.76
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$154,820.10	\$0.00	\$4,686,166.66
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$91,756.33	\$0.00	\$4,594,410.33
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$84,332.90	\$0.00	\$4,510,077.43
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$83,508.57	\$0.00	\$4,426,568.86
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$84,332.90	\$0.00	\$4,342,235.96
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$151,552.59	\$0.00	\$4,190,683.37
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$235,376.90	\$0.00	\$3,955,306.47
I00086	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$18,557.46	\$0.00	\$3,936,749.01



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00086	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)		\$40,278.40	\$0.00	\$3,896,470.61
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)		\$139,180.95	\$0.00	\$3,757,289.66
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)		\$366,281.70	\$0.00	\$3,391,007.96
I00088	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)		\$1,030.97	\$0.00	\$3,389,976.99
I00089	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)		\$1,258.70	\$0.00	\$3,388,718.29
I00090	12/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022)		\$1,258.00	\$0.00	\$3,387,460.29
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)		\$2,061.94	\$0.00	\$3,385,398.35
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)		\$12,587.00	\$0.00	\$3,372,811.35
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)		\$41,376.39	\$0.00	\$3,331,434.96
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)		\$125,870.55	\$0.00	\$3,205,564.41
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)		\$8,884.98	\$0.00	\$3,196,679.43
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022)		\$8,247.76	\$0.00	\$3,188,431.67
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022)		\$10,069.60	\$0.00	\$3,178,362.07
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)		\$1,253.83	\$0.00	\$3,177,108.24
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)		\$1,480.83	\$0.00	\$3,175,627.41
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)		\$1,253.83	\$0.00	\$3,174,373.58
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)		\$1,480.83	\$0.00	\$3,172,892.75
I00106	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)		\$1,040.00	\$0.00	\$3,171,852.75
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022)		\$1,480.83	\$0.00	\$3,170,371.92
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)		\$1,480.83	\$0.00	\$3,168,891.09
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)		\$1,480.83	\$0.00	\$3,167,410.26
I00121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)		\$1,480.83	\$0.00	\$3,165,929.43
I00146	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)		\$309,493.47	\$0.00	\$2,856,435.96
I00147	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)		\$99,215.61	\$0.00	\$2,757,220.35
I00147	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)		\$1,464.59	\$0.00	\$2,755,755.76
I00150	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022)		\$1,480.83	\$0.00	\$2,754,274.93
I00151	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022)		\$5,920.00	\$0.00	\$2,748,354.93
I00152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022)		\$51,829.05	\$0.00	\$2,696,525.88
I00156	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022)		\$1,480.83	\$0.00	\$2,695,045.05
I00157	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022)		\$272,472.72	\$0.00	\$2,422,572.33
I00158	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022)		\$288,761.85	\$0.00	\$2,133,810.48
I00159	24/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022)		\$31,465.00	\$0.00	\$2,102,345.48
I00159	24/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022)		\$97,734.78	\$0.00	\$2,004,610.70
I00160	26/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)		\$23,693.28	\$0.00	\$1,980,917.42



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$239,134.00	\$0.00	\$1,741,783.42
I00161	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$1,258.60	\$0.00	\$1,740,524.82
I00162	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$1,258.60	\$0.00	\$1,739,266.22
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$215,220.60	\$0.00	\$1,524,045.62
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$5,923.32	\$0.00	\$1,518,122.30
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$592,800.60	\$0.00	\$925,321.70
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$4,442.49	\$0.00	\$920,879.21
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$532,387.80	\$0.00	\$388,491.41
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$387,010.58
I00166	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$1,258.60	\$0.00	\$385,751.98
I00168	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$46,568.20	\$0.00	\$339,183.78
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$427,924.00	\$0.00	-\$88,740.22
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,442.49	\$0.00	-\$93,182.71
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,654.80	\$0.00	-\$115,837.51
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,923.32	\$0.00	-\$121,760.83
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$18,879.00	\$0.00	-\$140,639.83
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,404.15	\$0.00	-\$148,043.98
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$142,137.60	\$0.00	-\$290,181.58
I00174	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$33,982.20	\$0.00	-\$324,163.78
I00174	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,480.60	\$0.00	-\$325,644.38
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,441.80	\$0.00	-\$330,086.18
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	-\$333,047.38
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	-\$336,008.58
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	-\$338,969.78
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$4,441.80	\$0.00	-\$343,411.58
P03071	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$343,411.58	\$0.00
<b>8120-73-2-00014</b>					<b>REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00015</b>					<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,860.43</b>	<b>\$191,860.43</b>
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$124,134.00	\$124,134.00
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$122,754.14
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10	\$0.00	\$81,358.04
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$20,697.90	\$0.00	\$60,660.14
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$12,418.83	\$0.00	\$48,241.31



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	\$44,101.73	
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,759.72	\$0.00	\$41,342.01	
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	\$37,202.43	
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$35,822.57	
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$34,442.71	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$11,846.56	\$0.00	\$22,596.15	
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,480.82	\$0.00	\$21,115.33	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$25,173.94	\$0.00	-\$4,058.61	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$7,404.10	\$0.00	-\$11,462.71	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$4,442.49	\$0.00	-\$15,905.20	
I00143	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$17,386.03	
I00152	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$2,961.20	\$0.00	-\$20,347.23	
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$4,441.80	\$0.00	-\$24,789.03	
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$20,728.40	\$0.00	-\$45,517.43	
I00168	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$2,961.20	\$0.00	-\$48,478.63	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,844.80	\$0.00	-\$60,323.43	
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	-\$63,284.63	
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$4,441.80	\$0.00	-\$67,726.43	
P03071	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67,726.43	\$0.00	
<b>8120-73-2-00016</b>					<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,076.44</b>	<b>\$465,076.44</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$438,780.00	\$438,780.00	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,617.20	\$0.00	\$436,162.80	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$33,500.16	\$0.00	\$402,662.64	
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	\$395,072.76	
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$9,160.20	\$0.00	\$385,912.56	
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,328.16	\$0.00	\$378,584.40	
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$13,086.00	\$0.00	\$365,498.40	
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$47,371.32	\$0.00	\$318,127.08	
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$29,574.36	\$0.00	\$288,552.72	
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$14,918.04	\$0.00	\$273,634.68	
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	\$266,829.96	
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$6,281.28	\$0.00	\$260,548.68	
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,972.68	\$0.00	\$255,576.00	
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$9,421.92	\$0.00	\$246,154.08	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022)	\$2,355.48	\$0.00	\$243,798.60
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022)	\$4,187.52	\$0.00	\$239,611.08
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022)	\$2,093.76	\$0.00	\$237,517.32
I00072	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$5,496.12	\$0.00	\$232,021.20
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$2,878.92	\$0.00	\$229,142.28
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$4,710.96	\$0.00	\$224,431.32
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$8,375.04	\$0.00	\$216,056.28
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$2,878.92	\$0.00	\$213,177.36
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$1,308.60	\$0.00	\$211,868.76
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$3,925.80	\$0.00	\$207,942.96
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$3,664.08	\$0.00	\$204,278.88
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$19,367.28	\$0.00	\$184,911.60
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$17,535.24	\$0.00	\$167,376.36
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022)	\$785.16	\$0.00	\$166,591.20
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$2,878.92	\$0.00	\$163,712.28
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$7,589.88	\$0.00	\$156,122.40
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)	\$4,710.96	\$0.00	\$151,411.44
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022)	\$2,093.76	\$0.00	\$149,317.68
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$4,710.96	\$0.00	\$144,606.72
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$8,636.76	\$0.00	\$135,969.96
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$22,507.92	\$0.00	\$113,462.04
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$6,804.72	\$0.00	\$106,657.32
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$33,761.88	\$0.00	\$72,895.44
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022)	\$2,093.76	\$0.00	\$70,801.68
I00125	01/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022)	\$15,179.76	\$0.00	\$55,621.92
I00127	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$5,496.12	\$0.00	\$50,125.80
I00128	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022)	\$9,945.36	\$0.00	\$40,180.44
I00132	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$13,609.44	\$0.00	\$26,571.00
I00133	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$2,093.76	\$0.00	\$24,477.24
I00134	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022)	\$4,449.24	\$0.00	\$20,028.00
I00137	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022)	\$4,710.96	\$0.00	\$15,317.04
I00143	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)	\$37,687.68	\$0.00	-\$22,370.64
I00145	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)	\$523.44	\$0.00	-\$22,894.08
I00160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022)	\$261.72	\$0.00	-\$23,155.80





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00163	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		\$2,093.76	\$0.00	-\$25,249.56
I00164	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		\$523.44	\$0.00	-\$25,773.00
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$261.72	\$0.00	-\$26,034.72
I00168	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$261.72	\$0.00	-\$26,296.44
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$26,296.44	\$0.00
<b>8120-73-2-00017</b>								
<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$182,269.52</b>	<b>\$182,269.52</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$170,001.00	\$170,001.00
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$4,462.29	\$0.00	\$165,538.71
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$424.98	\$0.00	\$165,113.73
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$424.98	\$0.00	\$164,688.75
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$1,487.43	\$0.00	\$163,201.32
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$1,912.41	\$0.00	\$161,288.91
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$1,274.94	\$0.00	\$160,013.97
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$22,246.20	\$0.00	\$137,767.77
I00072	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022		\$228.04	\$0.00	\$137,539.73
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022		\$2,280.40	\$0.00	\$135,259.33
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022		\$2,736.48	\$0.00	\$132,522.85
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022		\$31,469.52	\$0.00	\$101,053.33
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022		\$24,172.24	\$0.00	\$76,881.09
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$2,280.40	\$0.00	\$74,600.69
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$5,244.92	\$0.00	\$69,355.77
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$456.08	\$0.00	\$68,899.69
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$684.12	\$0.00	\$68,215.57
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$456.08	\$0.00	\$67,759.49
I00159	24/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		\$14,592.00	\$0.00	\$53,167.49
I00160	26/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		\$6,612.00	\$0.00	\$46,555.49
I00163	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		\$1,824.00	\$0.00	\$44,731.49
I00164	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		\$228.00	\$0.00	\$44,503.49
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$912.00	\$0.00	\$43,591.49
I00167	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$228.01	\$0.00	\$43,363.48
I00168	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$228.00	\$0.00	\$43,135.48
I00170	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE		\$228.00	\$0.00	\$42,907.48
I00217	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE		\$3,420.00	\$0.00	\$39,487.48
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$20,292.00	\$0.00	\$19,195.48



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00219	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$29,184.00	\$0.00	-\$9,988.52	
I00220	20/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE		\$2,280.00	\$0.00	-\$12,268.52	
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$12,268.52	\$0.00	
<b>8120-73-2-00018</b>					<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$896,621.60</b>	<b>\$896,621.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$857,189.00	\$857,189.00	
I00060	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022		\$911.20	\$0.00	\$856,277.80	
I00061	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022		\$86,564.00	\$0.00	\$769,713.80	
I00062	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022		\$270,626.40	\$0.00	\$499,087.40	
I00063	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022		\$911.20	\$0.00	\$498,176.20	
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022		\$911.20	\$0.00	\$497,265.00	
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022		\$912.00	\$0.00	\$496,353.00	
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		\$68,340.00	\$0.00	\$428,013.00	
I00133	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		\$203,197.60	\$0.00	\$224,815.40	
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		\$262,425.60	\$0.00	-\$37,610.20	
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		\$911.20	\$0.00	-\$38,521.40	
I00138	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022		\$911.20	\$0.00	-\$39,432.60	
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$39,432.60	\$0.00	
<b>8120-73-2-00019</b>					<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$854.43</b>	<b>\$854.43</b>	<b>\$0.00</b>
I00163	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		\$854.43	\$0.00	-\$854.43	
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$854.43	\$0.00	
<b>8120-73-2-00020</b>					<b>EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00021</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,312.00</b>	<b>\$8,312.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,312.00	\$8,312.00	
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$8,312.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-73-2-00022</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422,056.00</b>	<b>\$422,056.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$422,056.00	\$422,056.00	
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$690.76	\$0.00	\$421,365.24	
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$690.76	\$0.00	\$420,674.48	
I00170	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,605.68	\$0.00	\$419,068.80	
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,398.00	\$0.00	\$417,670.80	
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE		\$15,426.00	\$0.00	\$402,244.80	
I00210	28/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE		\$1,928.25	\$0.00	\$400,316.55	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$400,316.55	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00023</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,769.00</b>	<b>\$33,769.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$33,769.00	\$33,769.00
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$1,004.80	\$0.00	\$32,764.20
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$2,009.60	\$0.00	\$30,754.60
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022		\$1,004.80	\$0.00	\$29,749.80
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$1,004.80	\$0.00	\$28,745.00
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$1,005.53	\$0.00	\$27,739.47
I00167	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$7,251.15	\$0.00	\$20,488.32
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		\$1,398.00	\$0.00	\$19,090.32
I00210	28/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE		\$1,397.12	\$0.00	\$17,693.20
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$17,693.20	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00024</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,067.00</b>	<b>\$13,067.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,067.00	\$13,067.00
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$13,067.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00025</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,289.00</b>	<b>\$15,289.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,289.00	\$15,289.00
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$15,289.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00026</b>				<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,776.91</b>	<b>\$9,776.91</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$9,106.00	\$9,106.00
I00129	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022		\$9,776.91	\$0.00	-\$670.91
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$670.91	\$0.00
<b>8120-73-2-00027</b>				<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,559.00</b>	<b>\$4,559.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,559.00	\$4,559.00
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$4,559.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00028</b>				<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00029</b>				<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00030</b>				<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00031</b>				<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00032</b>				<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,024.48</b>	<b>\$34,024.48</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,001.00	\$20,001.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00003	06/01/2022					\$1,095.64	\$0.00	\$18,905.36
I00004	06/01/2022					\$42.14	\$0.00	\$18,863.22
I00005	06/01/2022					\$758.52	\$0.00	\$18,104.70
I00008	12/01/2022					\$1,517.04	\$0.00	\$16,587.66
I00009	12/01/2022					\$632.10	\$0.00	\$15,955.56
I00010	12/01/2022					\$168.56	\$0.00	\$15,787.00
I00011	12/01/2022					\$632.10	\$0.00	\$15,154.90
I00012	12/01/2022					\$126.42	\$0.00	\$15,028.48
I00013	12/01/2022					\$84.28	\$0.00	\$14,944.20
I00014	12/01/2022					\$252.84	\$0.00	\$14,691.36
I00016	18/01/2022					\$421.40	\$0.00	\$14,269.96
I00017	18/01/2022					\$84.28	\$0.00	\$14,185.68
I00019	31/01/2022					\$168.56	\$0.00	\$14,017.12
I00020	31/01/2022					\$674.24	\$0.00	\$13,342.88
I00021	31/01/2022					\$126.42	\$0.00	\$13,216.46
I00022	31/01/2022					\$42.14	\$0.00	\$13,174.32
I00023	31/01/2022					\$84.28	\$0.00	\$13,090.04
I00032	22/02/2022					\$252.84	\$0.00	\$12,837.20
I00033	22/02/2022					\$271.32	\$0.00	\$12,565.88
I00034	23/02/2022					\$361.76	\$0.00	\$12,204.12
I00035	24/02/2022					\$180.88	\$0.00	\$12,023.24
I00036	24/02/2022					\$45.22	\$0.00	\$11,978.02
I00038	28/02/2022					\$45.22	\$0.00	\$11,932.80
I00039	28/02/2022					\$90.44	\$0.00	\$11,842.36
I00044	10/03/2022					\$45.22	\$0.00	\$11,797.14
I00045	10/03/2022					\$45.22	\$0.00	\$11,751.92
I00046	10/03/2022					\$135.66	\$0.00	\$11,616.26
I00049	22/03/2022					\$452.20	\$0.00	\$11,164.06
I00051	28/03/2022					\$316.54	\$0.00	\$10,847.52
I00052	30/03/2022					\$90.44	\$0.00	\$10,757.08
I00058	04/04/2022					\$45.22	\$0.00	\$10,711.86
I00061	13/04/2022					\$45.22	\$0.00	\$10,666.64
I00062	13/04/2022					\$316.54	\$0.00	\$10,350.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$10,259.66
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$10,214.44
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$10,124.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$10,033.56
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$9,897.90
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$9,581.36
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$9,400.48
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$9,083.94
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$8,812.62
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,944.46	\$0.00	\$6,868.16
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$723.52	\$0.00	\$6,144.64
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$633.08	\$0.00	\$5,511.56
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$5,240.24
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$4,923.70
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$633.08	\$0.00	\$4,290.62
I00120	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$226.10	\$0.00	\$4,064.52
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$587.86	\$0.00	\$3,476.66
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$3,386.22
I00125	01/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$3,250.56
I00127	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$3,069.68
I00128	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$2,753.14
I00132	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$2,436.60
I00133	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$2,300.94
I00134	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$2,165.28
I00137	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$1,984.40
I00143	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$361.76	\$0.00	\$1,622.64
I00145	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$1,532.20
I00146	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$587.86	\$0.00	\$944.34
I00152	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$899.12
I00157	19/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$718.24
I00158	19/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$673.02
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$406.98	\$0.00	\$266.04

I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$130.38
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$135.66	\$0.00	-\$5.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$452.20	\$0.00	-\$457.48	
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$452.20	\$0.00	-\$909.68	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	-\$1,226.22	
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$226.10	\$0.00	-\$1,452.32	
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,582.70	\$0.00	-\$3,035.02	
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$271.32	\$0.00	-\$3,306.34	
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	-\$3,622.88	
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	-\$3,939.42	
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$226.10	\$0.00	-\$4,165.52	
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$135.66	\$0.00	-\$4,301.18	
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,130.50	\$0.00	-\$5,431.68	
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$768.74	\$0.00	-\$6,200.42	
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$5,245.52	\$0.00	-\$11,445.94	
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$587.86	\$0.00	-\$12,033.80	
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$1,311.38	\$0.00	-\$13,345.18	
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$633.08	\$0.00	-\$13,978.26	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$45.22	\$0.00	-\$14,023.48	
P03071	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,023.48	\$0.00	
<b>8120-73-2-00033</b>					<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,369.71</b>	<b>\$3,369.71</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	\$2,413.82	
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	\$2,328.64	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$2,237.23	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$2,054.41	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,963.00	
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,871.59	
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,780.18	
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,688.77	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$1,505.95	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,414.54	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,323.13	

I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$1,140.31
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$1,048.90
I00127	08/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$957.49



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022		\$91.41	\$0.00	\$866.08
I00146	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		\$274.23	\$0.00	\$591.85
I00159	24/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022		\$365.64	\$0.00	\$226.21
I00160	26/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022		\$182.82	\$0.00	\$43.39
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$91.41	\$0.00	-\$48.02
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$91.41	\$0.00	-\$139.43
I00204	11/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE		\$91.41	\$0.00	-\$230.84
I00210	28/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE		\$274.23	\$0.00	-\$505.07
I00217	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE		\$274.23	\$0.00	-\$779.30
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE		\$91.41	\$0.00	-\$870.71
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$870.71	\$0.00
<b>8120-73-2-00034</b>				<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$361.76	\$0.00	\$138.24
I00058	04/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022		\$126.42	\$0.00	\$11.82
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$11.82	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00035</b>				<b>REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00036</b>				<b>TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00037</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,221.46</b>	<b>\$3,221.46</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,667.00	\$1,667.00
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE		\$2,863.52	\$0.00	-\$1,196.52
I00210	28/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE		\$357.94	\$0.00	-\$1,554.46
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,554.46	\$0.00
<b>8120-73-2-00038</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,047.00</b>	<b>\$124,047.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$124,047.00	\$124,047.00
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$527.86	\$0.00	\$123,519.14
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$527.86	\$0.00	\$122,991.28
I00153	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022		\$8,501.10	\$0.00	\$114,490.18
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,856.50	\$0.00	\$110,633.68

P03070 30/12/2022

Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022

\$110,633.68

\$0.00

\$0.00

**8120-73-2-00039**

**CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3**

**\$0.00**

**\$17,222.17**

**\$17,222.17**

**\$0.00**

P00002 01/01/2022

Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$9,760.00

\$9,760.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$192.51	\$0.00	\$9,567.49
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$385.02	\$0.00	\$9,182.47
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022		\$192.74	\$0.00	\$8,989.73
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$192.51	\$0.00	\$8,797.22
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$192.51	\$0.00	\$8,604.71
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,397.12	\$0.00	\$7,207.59
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		\$698.56	\$0.00	\$6,509.03
I00212	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022		\$13,971.20	\$0.00	<b>-\$7,462.17</b>
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7,462.17	\$0.00
<b>8120-73-2-00040</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,557.00</b>	<b>\$4,557.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,557.00	\$4,557.00
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$4,557.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00041</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,282.00</b>	<b>\$7,282.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$7,282.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00042</b>				<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$859,581.00</b>	<b>\$859,581.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$859,581.00	\$859,581.00
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$12,527.85	\$0.00	\$847,053.15
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$15,868.61	\$0.00	\$831,184.54
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$117,761.79	\$0.00	\$713,422.75
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$11,692.66	\$0.00	\$701,730.09
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$11,692.66	\$0.00	\$690,037.43
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$5,011.14	\$0.00	\$685,026.29
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$5,011.14	\$0.00	\$680,015.15
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$11,692.66	\$0.00	\$668,322.49
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$16,703.80	\$0.00	\$651,618.69
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$835.19	\$0.00	\$650,783.50
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$25,055.70	\$0.00	\$625,727.80

I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$10,022.28	\$0.00	\$615,705.52
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$25,890.89	\$0.00	\$589,814.63
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$42,594.69	\$0.00	\$547,219.94
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$19,209.37	\$0.00	\$528,010.57
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$25,055.70	\$0.00	\$502,954.87



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$78,507.86	\$0.00	\$424,447.01	
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,670.38	\$0.00	\$422,776.63	
I00172	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,846.33	\$0.00	\$416,930.30	
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$92,706.09	\$0.00	\$324,224.21	
I00175	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$31,737.22	\$0.00	\$292,486.99	
I00178	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$45,935.45	\$0.00	\$246,551.54	
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$103,563.56	\$0.00	\$142,987.98	
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$77,672.67	\$0.00	\$65,315.31	
I00184	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$835.19	\$0.00	\$64,480.12	
I00185	22/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$35,913.17	\$0.00	\$28,566.95	
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$13,363.04	\$0.00	\$15,203.91	
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$16,039.10	
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$16,874.29	
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$17,709.48	
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$18,544.67	
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$19,379.86	
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$20,215.05	
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$21,050.24	
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$21,885.43	
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$22,720.62	
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$23,555.81	
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$24,391.00	
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$25,226.19	
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$835.19	\$0.00	\$26,061.38	
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$835.19	\$0.00	\$26,896.57	
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$835.19	\$0.00	\$26,061.38	
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$26,061.38	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-73-2-00043 PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$409,985.00</b>	<b>\$409,985.00</b>	<b>\$0.00</b>

P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$409,985.00	\$409,985.00
I00032	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022)	\$5,975.25	\$0.00	\$404,009.75
I00033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022)	\$7,568.65	\$0.00	\$396,441.10
I00034	23/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022)	\$56,167.35	\$0.00	\$340,273.75
I00035	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022)	\$5,576.90	\$0.00	\$334,696.85
I00036	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022)	\$5,576.90	\$0.00	\$329,119.95



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022)	\$2,390.10	\$0.00	\$326,729.85
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022)	\$2,390.10	\$0.00	\$324,339.75
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$5,576.90	\$0.00	\$318,762.85
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$7,967.00	\$0.00	\$310,795.85
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$398.35	\$0.00	\$310,397.50
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$11,950.50	\$0.00	\$298,447.00
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$4,780.20	\$0.00	\$293,666.80
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$12,348.85	\$0.00	\$281,317.95
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)	\$20,315.85	\$0.00	\$261,002.10
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022)	\$9,162.05	\$0.00	\$251,840.05
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$11,950.50	\$0.00	\$239,889.55
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$37,444.90	\$0.00	\$202,444.65
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$796.70	\$0.00	\$201,647.95
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,788.45	\$0.00	\$198,859.50
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,216.85	\$0.00	\$154,642.65
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,137.30	\$0.00	\$139,505.35
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,909.25	\$0.00	\$117,596.10
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$49,395.40	\$0.00	\$68,200.70
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$37,046.55	\$0.00	\$31,154.15
I00184	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$398.35	\$0.00	\$30,755.80
I00185	22/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,129.05	\$0.00	\$13,626.75
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,373.60	\$0.00	\$7,253.15
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$7,651.50
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$8,049.85
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID		10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$8,448.20
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA		11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$8,846.55
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA		12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$9,244.90

C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$9,643.25
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$10,041.60
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$10,439.95
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$10,838.30
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$11,236.65
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$11,635.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.36	\$0.00	\$12,033.36



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$398.35	\$0.00	\$12,431.71
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$398.35	\$0.00	\$12,830.06
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$398.35	\$0.00	\$12,431.71
P03070	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$12,431.71	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00044</b>					<b>REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00045</b>					<b>DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,030.00</b>	<b>\$99,030.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$99,030.00	\$99,030.00
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,443.30	\$0.00	\$97,586.70
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,828.18	\$0.00	\$95,758.52
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$13,567.02	\$0.00	\$82,191.50
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	\$80,844.42
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	\$79,497.34
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32	\$0.00	\$78,920.02
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32	\$0.00	\$78,342.70
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,347.08	\$0.00	\$76,995.62
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,924.40	\$0.00	\$75,071.22
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$96.22	\$0.00	\$74,975.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,886.60	\$0.00	\$72,088.40
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,154.64	\$0.00	\$70,933.76
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,982.82	\$0.00	\$67,950.94
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,907.22	\$0.00	\$63,043.72
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,213.06	\$0.00	\$60,830.66
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$2,886.60	\$0.00	\$57,944.06
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$9,044.68	\$0.00	\$48,899.38
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$192.44	\$0.00	\$48,706.94



I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$673.54	\$0.00	\$48,033.40
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,680.42	\$0.00	\$37,352.98
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,656.36	\$0.00	\$33,696.62
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,292.10	\$0.00	\$28,404.52
I00181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,931.28	\$0.00	\$16,473.24
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,948.46	\$0.00	\$7,524.78
I00184	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$96.22	\$0.00	\$7,428.56
I00185	22/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,137.46	\$0.00	\$3,291.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	27/09/2022						
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,539.52	\$0.00	\$1,751.58
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$1,847.80
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$1,944.02
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,040.24
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,136.46
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,232.68
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,328.90
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,425.12
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,521.34
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,617.56
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,713.78
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,810.00
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$2,906.22
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$96.22	\$0.00	\$3,002.44
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$96.22	\$0.00	\$3,098.66
P03070	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$96.22	\$0.00	\$3,002.44
				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$3,002.44	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00046</b>				<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$396,120.00</b>	<b>\$396,120.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$396,120.00	\$396,120.00
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$5,773.20	\$0.00	\$390,346.80
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$7,312.72	\$0.00	\$383,034.08
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$54,268.08	\$0.00	\$328,766.00
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,388.32	\$0.00	\$323,377.68
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,388.32	\$0.00	\$317,989.36

I00038	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,309.28	\$0.00	\$315,680.08
I00039	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,309.28	\$0.00	\$313,370.80
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$5,388.32	\$0.00	\$307,982.48
I00045	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,697.60	\$0.00	\$300,284.88
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$384.88	\$0.00	\$299,900.00
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$11,546.40	\$0.00	\$288,353.60
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$4,618.56	\$0.00	\$283,735.04
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$11,931.28	\$0.00	\$271,803.76
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$19,628.88	\$0.00	\$252,174.88
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,852.24	\$0.00	\$243,322.64

Page 646



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00109	03/06/2022					\$11,546.40	\$0.00	\$231,776.24
I00110	03/06/2022					\$36,178.72	\$0.00	\$195,597.52
I00112	10/06/2022					\$769.76	\$0.00	\$194,827.76
I00172	01/09/2022					\$2,694.16	\$0.00	\$192,133.60
I00173	12/09/2022					\$42,721.68	\$0.00	\$149,411.92
I00175	13/09/2022					\$14,625.44	\$0.00	\$134,786.48
I00178	15/09/2022					\$21,168.40	\$0.00	\$113,618.08
I00181	19/09/2022					\$47,725.12	\$0.00	\$65,892.96
I00183	21/09/2022					\$35,793.84	\$0.00	\$30,099.12
I00184	21/09/2022					\$384.88	\$0.00	\$29,714.24
I00185	22/09/2022					\$16,549.84	\$0.00	\$13,164.40
I00187	27/09/2022					\$6,158.08	\$0.00	\$7,006.32
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8			-\$384.88	\$0.00	\$7,391.20
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9			-\$384.88	\$0.00	\$7,776.08
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10			-\$384.88	\$0.00	\$8,160.96
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11			-\$384.88	\$0.00	\$8,545.84
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12			-\$384.88	\$0.00	\$8,930.72
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13			-\$384.88	\$0.00	\$9,315.60
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14			-\$384.88	\$0.00	\$9,700.48
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15			-\$384.88	\$0.00	\$10,085.36
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16			-\$384.88	\$0.00	\$10,470.24
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17			-\$384.88	\$0.00	\$10,855.12
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18			-\$384.88	\$0.00	\$11,240.00

C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$11,624.88
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$384.88	\$0.00	\$12,009.76
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$384.88	\$0.00	\$12,394.64
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$384.88	\$0.00	\$12,009.76
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$12,009.76	\$0.00	\$0.00

**8120-73-2-00047** **DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00**

**8120-73-2-00048** **CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS** **\$0.00** **\$437,193.95** **\$437,193.95** **\$0.00**

I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,224.84	\$0.00	-\$4,224.84
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	-\$4,447.20
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$5,559.00	\$0.00	-\$10,006.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$6,448.44	\$0.00	-\$16,454.64
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$3,335.40	\$0.00	-\$19,790.04
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$2,001.24	\$0.00	-\$21,791.28
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$10,006.20	\$0.00	-\$31,797.48
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$2,890.68	\$0.00	-\$34,688.16
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$2,445.96	\$0.00	-\$37,134.12
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$1,334.16	\$0.00	-\$38,468.28
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$222.36	\$0.00	-\$38,690.64
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$7,337.88	\$0.00	-\$46,028.52
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$1,334.16	\$0.00	-\$47,362.68
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$3,780.12	\$0.00	-\$51,142.80
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$27,572.64	\$0.00	-\$78,715.44
I00021	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$2,890.68	\$0.00	-\$81,606.12
I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$20,457.12	\$0.00	-\$102,063.24
I00023	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$13,119.24	\$0.00	-\$115,182.48
I00030	02/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022		\$2,890.68	\$0.00	-\$118,073.16
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$1,193.15	\$0.00	-\$119,266.31
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$1,778.88	\$0.00	-\$121,045.19
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$9,783.84	\$0.00	-\$130,829.03
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$667.08	\$0.00	-\$131,496.11
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$954.56	\$0.00	-\$132,450.67
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$238.64	\$0.00	-\$132,689.31

I00046	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$133,166.59
I00049	22/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$1,670.48	\$0.00	-\$134,837.07
I00051	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$135,075.71
I00061	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$954.56	\$0.00	-\$136,030.27
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$136,746.19
I00064	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$136,984.83
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$137,462.11
I00073	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$137,939.39
I00074	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$138,416.67
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$141,041.71
I00077	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,488.72	\$0.00	-\$146,530.43
I00083	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,534.16	\$0.00	-\$151,064.59



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$153,689.63
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$5,250.08	\$0.00	-\$158,939.71
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$7,159.20	\$0.00	-\$166,098.91
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$13,841.12	\$0.00	-\$179,940.03
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$9,068.32	\$0.00	-\$189,008.35
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	-\$190,440.19
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$191,156.11
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$3,579.60	\$0.00	-\$194,735.71
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$8,352.40	\$0.00	-\$203,088.11
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,591.04	\$0.00	-\$211,679.15
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,113.76	\$0.00	-\$219,792.91
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$3,340.96	\$0.00	-\$223,133.87
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$2,147.76	\$0.00	-\$225,281.63
I00120	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$225,520.27
I00121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$228,145.31
I00125	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	-\$229,577.15
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$230,293.07
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$230,770.35
I00133	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$231,008.99
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$231,247.63
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$231,724.91

I00143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$954.56	\$0.00	-\$232,679.47
I00145	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$232,918.11
I00146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$2,386.40	\$0.00	-\$235,304.51
I00152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$236,020.43
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$954.56	\$0.00	-\$236,974.99
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	-\$238,406.83
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$8,113.76	\$0.00	-\$246,520.59
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$5,727.36	\$0.00	-\$252,247.95
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$252,963.87
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$2,147.76	\$0.00	-\$255,111.63
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$11,454.72	\$0.00	-\$266,566.35
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$266,804.99
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,272.96	\$0.00	-\$282,077.95



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00171	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	-\$282,316.59
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$20,045.76	\$0.00	-\$302,362.35
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,387.04	\$0.00	-\$346,749.39
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,295.52	\$0.00	-\$351,044.91
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,534.16	\$0.00	-\$355,579.07
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,795.68	\$0.00	-\$370,374.75
I00182	20/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,159.20	\$0.00	-\$377,533.95
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,898.00	\$0.00	-\$395,431.95
I00185	22/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,272.96	\$0.00	-\$410,704.91
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$20,761.68	\$0.00	-\$431,466.59
I00188	28/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	-\$431,705.23
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	-\$433,137.07
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	-\$433,375.71
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	-\$433,614.35
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$477.28	\$0.00	-\$434,091.63
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$2,386.40	\$0.00	-\$436,478.03
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	-\$436,716.67
I00219	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$477.28	\$0.00	-\$437,193.95
P03071	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$437,193.95	\$0.00
<b>8120-73-2-00049</b>					<b>CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8120-73-2-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00053	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00055	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00056	TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00057	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00058	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8120-73-2-00060</b>	<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A</b>	<b>\$0.00</b>				<b>\$126,006.00</b>	<b>\$126,006.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$126,006.00	\$126,006.00
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022)		\$126,006.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00061</b>	<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A</b>	<b>\$0.00</b>				<b>\$11,302.21</b>	<b>\$11,302.21</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)		\$1,731.96	\$0.00	-\$387.96
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)		\$3,463.92	\$0.00	-\$3,851.88
I00144	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)		\$2,193.04	\$0.00	-\$6,044.92
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE		\$3,478.48	\$0.00	-\$9,523.40
I00210	28/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE		\$434.81	\$0.00	-\$9,958.21
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$9,958.21	\$0.00
<b>8120-73-2-00062</b>	<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B</b>	<b>\$0.00</b>				<b>\$181,007.80</b>	<b>\$181,007.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$88,455.00	\$88,455.00
I00143	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)		\$3,135.00	\$0.00	\$85,320.00
I00144	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)		\$9,395.88	\$0.00	\$75,924.12
I00167	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022)		\$7,554.80	\$0.00	\$68,369.32
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$20.26	\$0.00	\$68,349.06
I00223	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$92,140.27	\$0.00	-\$23,791.21

P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$68,761.59	\$0.00	<b>-\$92,552.80</b>
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$92,552.80	\$0.00

<b>8120-73-2-00063</b>	<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,716.00</b>	<b>\$38,716.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$38,716.00	\$38,716.00	\$0.00
I00003 06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$254.63	\$0.00	\$38,461.37	\$0.00
I00005 06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$254.33	\$0.00	\$38,207.04	\$0.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$38,207.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00

<b>8120-73-2-00064</b>	<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,562.09</b>	<b>\$30,562.09</b>	<b>\$0.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$24,197.00	\$24,197.00	\$0.00
I00092 13/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	\$22,465.04	\$0.00
I00094 20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	\$20,733.08	\$0.00
I00095 20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,731.96	\$0.00	\$19,001.12	\$0.00
I00183 21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,118.77	\$0.00	\$17,882.35	\$0.00
I00223 19/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$24,247.44	\$0.00	<b>-\$6,365.09</b>	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,365.09	\$0.00
<b>8120-73-2-00065</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,998.00</b>	<b>\$56,998.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$56,998.00	\$56,998.00
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$56,998.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00066</b>				<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,818.72</b>	<b>\$19,818.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,915.00	\$5,915.00
I00037	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$9,339.12	\$0.00	<b>-\$3,424.12</b>
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$216.72	\$0.00	<b>-\$3,640.84</b>
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$10,022.88	\$0.00	<b>-\$13,663.72</b>
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022		\$240.00	\$0.00	<b>-\$13,903.72</b>
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13,903.72	\$0.00
<b>8120-73-2-00067</b>				<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00068</b>				<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,004.00</b>	<b>\$16,004.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,004.00	\$16,004.00
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$16,004.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00069</b>				<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,670.00</b>	<b>\$14,670.00</b>	<b>\$0.00</b>

P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$14,670.00	\$14,670.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022)	\$14,670.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00070</b>	<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,670.00</b>	<b>\$14,670.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$14,670.00	\$14,670.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022)	\$14,670.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00071</b>	<b>REPOSICIÓN DE CREDENCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272.00</b>	<b>\$272.00</b>
I00195 18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022)	\$272.00	\$0.00	-\$272.00
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$272.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00072</b>	<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$676,195.00</b>	<b>\$676,195.00</b>
P00002 01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$648,759.00	\$648,759.00
I00004 06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022)	\$227.74	\$0.00	\$648,531.26
I00005 06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022)	\$6,832.20	\$0.00	\$641,699.06
I00008 12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$3,416.10	\$0.00	\$638,282.96
I00011 12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$2,049.66	\$0.00	\$636,233.30
I00012 12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$683.22	\$0.00	\$635,550.08
I00013 12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022)	\$455.48	\$0.00	\$635,094.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022)	\$683.22	\$0.00	\$634,411.38
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022)	\$227.74	\$0.00	\$634,183.64
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$227.74	\$0.00	\$634,411.38
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022)	\$227.74	\$0.00	\$634,183.64
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$1,955.20	\$0.00	\$632,228.44
I00086	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$244.40	\$0.00	\$631,984.04
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$4,154.80	\$0.00	\$627,829.24
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$1,222.00	\$0.00	\$626,607.24
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022)	\$3,450.44	\$0.00	\$623,156.80
I00146	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)	\$51,079.60	\$0.00	\$572,077.20
I00147	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022)	\$16,619.20	\$0.00	\$555,458.00
I00150	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022)	\$244.40	\$0.00	\$555,213.60
I00151	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022)	\$977.60	\$0.00	\$554,236.00
I00152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022)	\$9,042.80	\$0.00	\$545,193.20
I00156	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022)	\$244.40	\$0.00	\$544,948.80
I00157	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022)	\$44,969.60	\$0.00	\$499,979.20



I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$47,658.00	\$0.00	\$452,321.20
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$22,240.40	\$0.00	\$430,080.80
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$50,346.40	\$0.00	\$379,734.40
I00161	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	\$379,490.00
I00162	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	\$379,245.60
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$42,770.00	\$0.00	\$336,475.60
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$116,578.80	\$0.00	\$219,896.80
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$107,047.20	\$0.00	\$112,849.60
I00166	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	\$112,605.20
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$9,531.60	\$0.00	\$103,073.60
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$85,784.40	\$0.00	\$17,289.20
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,865.60	\$0.00	\$11,423.60
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$28,350.40	\$0.00	-\$16,926.80
I00174	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,843.20	\$0.00	-\$23,770.00
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$733.20	\$0.00	-\$24,503.20
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.80	\$0.00	-\$24,992.00
I00181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.80	\$0.00	-\$25,480.80
I00187	27/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.80	\$0.00	-\$25,969.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00195	18/10/2022				\$733.20	\$0.00	-\$26,702.80
I00210	28/11/2022				\$733.20	\$0.00	-\$27,436.00
P03071	30/12/2022				\$0.00	\$27,436.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00073</b>				<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,546.00</b>	<b>\$9,546.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,546.00	\$9,546.00
I00139	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$1,472.34	\$0.00	\$8,073.66
I00206	22/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE	\$2,944.67	\$0.00	\$5,128.99
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$5,128.99	\$0.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00074</b>				<b>COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$294.00</b>
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$294.00	\$0.00	-\$294.00
P03071	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$294.00	\$0.00
<b>8120-73-2-00075</b>				<b>COPIA FOTOSTÁTICA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-73-2-00076</b>				<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00

I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,703.10	\$0.00	\$10,296.90
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$3,406.20	\$0.00	\$6,890.70
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,156.00	\$0.00	\$734.70
P03070	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$734.70	\$0.00	\$0.00

**8120-73-2-00077 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00**

**8120-73-2-00078 CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO \$0.00 \$2,483.00 \$2,483.00 \$0.00**

P00002	01/01/2022	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$210.00	\$0.00	\$2,273.00
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$140.00	\$0.00	\$2,133.00
I00205	14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$21.00	\$0.00	\$2,112.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$6.78	\$0.00	\$2,105.22
P03070	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$2,105.22	\$0.00	\$0.00

**8120-73-2-00079 CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN \$0.00 \$8,143.00 \$8,143.00 \$0.00**

P00002	01/01/2022	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,143.00	\$8,143.00
I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$78.00	\$0.00	\$8,065.00
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$132.00	\$0.00	\$7,933.00
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$132.00	\$0.00	\$7,801.00
P03070	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$7,801.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
<b>8120-73-2-00080</b>					<b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,962.00</b>	<b>\$8,962.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,962.00	\$8,962.00	\$8,962.00	
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$8,723.37	\$8,723.37	
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$2,624.93	\$0.00	\$6,098.44	\$6,098.44	
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,052.36	\$0.00	\$4,046.08	\$4,046.08	
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$228.04	\$0.00	\$3,818.04	\$3,818.04	
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$912.00	\$0.00	\$2,906.04	\$2,906.04	
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$2,906.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-73-2-00081</b>					<b>CARRERA ATLÉTICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,678.00</b>	<b>\$47,678.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$47,678.00	\$47,678.00	\$47,678.00	
P03070	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$47,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-73-2-0081</b>					<b>INSCRIPCION CARRERA ATLETICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-79-01				Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

8120-79-01-00	INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-000	INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-05	PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-07	PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-09	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-12	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-13	EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-14	ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-79-01-15					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-16					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-17					BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-20					PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-21					PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-22					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-23					PROEXOES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-24					PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-25					MMEXIC 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-79-01-26	FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-27	ESTATAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-28	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-29	FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-30	SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-31	DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-33	RECUPERACIÓN SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-35	PIEE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-36	PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-38	PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-39	M MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-40	FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-41	ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-42	SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8120-79-01-43					EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-44					PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-45					ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-46					FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-01-47					FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58	\$0.00
8120-79-02-1					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58	\$0.00
8120-79-02-1-00001					RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$46,959.70	\$46,959.70	\$0.00

01207902100001

I00221 20/12/2022  
P02787 20/12/2022

Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE  
Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 267 (Ampliación) Ejercicio : 2022

\$46,959.70 \$0.00 -\$46,959.70  
\$0.00 \$46,959.70 \$0.00

8120-79-02-1-00002

P00395 30/03/2022  
I00057 31/03/2022

**INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS \$0.00 \$7,100.00 \$7,100.00 \$0.00**  
Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$7,100.00 \$7,100.00  
Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la \$7,100.00 \$0.00 \$0.00

8120-79-02-1-00003

**EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00**

8120-79-02-1-00004

I00196 27/10/2022  
P01961 31/10/2022

**INGRESOS VARIOS \$0.00 \$5.88 \$5.88 \$0.00**  
Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el \$5.88 \$0.00 -\$5.88  
Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 206 (Ampliación) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$5.88 \$0.00

8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-1	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-1-1	<b>SUBSIDIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8120-83-1-2	00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-2	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-2-1	CYTNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-2-2	CYTNOVA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-2-3	CYTNOVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-2-4	SUELDO DE RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8120-83-2-5				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-2-6				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-2-7				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-2-8				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-01				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-02				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-83-3-03	PADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-04	PRODEP 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-05	PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-06	PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-07	MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-08	COMIMSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-09	PRODEP 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-10	PROEXES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-11	MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-12	PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-13	PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-14	PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-15	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-16	DERECHOS POR LA PUBLICACION DE LAS REGLAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-17	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-18	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-19	PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-3-20	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-4	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-83-5					REMANENTE PRONAPRED 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-6					SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-91					Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$661,666.35	\$2,171,103.47	\$1,509,437.12
8120-91-1					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$661,666.35	\$2,171,103.47	\$1,509,437.12
8120-91-1-01					MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-91-1-02		MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-03		PRODEP 2018	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99	\$0.00
	P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99
	P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$118,021.99	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-04		PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.05
	P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.05	\$0.05
8120-91-1-05		PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-06		SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
	P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8120-91-1-07		PRODEP	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00
	P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.78	\$0.78
	P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.78	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-08		RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-09		PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.85
	P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.85	\$0.85
8120-91-1-10		CITNOVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-11		FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$84,000.00	\$268,945.78	\$184,945.78
	P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$268,945.78	\$268,945.78
	P01075 30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 129 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$84,000.00	\$0.00	\$184,945.78
8120-91-1-12		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-13		PRODEP 2019	\$0.00	\$220.39	\$220.39	\$0.00
	P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$220.39	\$220.39
	P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$220.39	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-14		INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$278,557.69	\$1,034,179.95	\$755,622.26

Page 659



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	P00060	01/01/2022				\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
	P01065	30/06/2022				\$201,250.84	\$0.00	\$832,929.11
	P01758	30/09/2022				\$77,306.85	\$0.00	\$755,622.26
8120-91-1-15					PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-16					UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

<b>8120-91-1-17</b>	<b>INTERESES GANADOS 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,513.51</b>	<b>\$529,975.46</b>	<b>\$405,461.95</b>
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$529,975.46	\$529,975.46
P01065 30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 119 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$64,474.01	\$64,474.01	\$0.00	\$465,501.45
P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$60,039.50	\$60,039.50	\$0.00	\$405,461.95
<b>8120-91-1-18</b>	<b>PROFEXCE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8120-91-1-19</b>	<b>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>	<b>\$5,907.52</b>
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52	\$5,907.52
<b>8120-91-1-20</b>	<b>INTERESES GANADOS 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,351.99</b>	<b>\$143,690.95</b>	<b>\$87,338.96</b>
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$143,690.95	\$143,690.95
P01744 28/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$9,149.85	\$9,149.85	\$0.00	\$134,541.10
P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$47,202.14	\$47,202.14	\$0.00	\$87,338.96
8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$75,471,515.98	\$75,471,515.98	\$0.00
8120-93-1	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$29,513,734.90	\$29,513,734.90	\$0.00
8120-93-1-0001	Productos Financieros	\$0.00	\$3,701.90	\$3,701.90	\$0.00
<b>8120-93-1-0001-01</b>	<b>Federal 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,701.90</b>	<b>\$3,701.90</b>	<b>\$0.00</b>
I00176 12/09/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$585.70	\$585.70	\$0.00	-\$585.70
D00437 28/09/2022	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	\$55.76	\$55.76	\$0.00	-\$641.46
P01746 28/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 182 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$641.46	\$0.00
I00192 07/10/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$989.64	\$989.64	\$0.00	-\$989.64
P01963 31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 208 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$989.64	\$0.00
I00200 07/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$934.02	\$934.02	\$0.00	-\$934.02
P02359 30/11/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 245 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$934.02	\$0.00
I00215 13/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$1,136.78	\$1,136.78	\$0.00	-\$1,136.78
P02795 20/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 268 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,136.78	\$0.00
8120-93-11	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8120-93-1-1000</b>	<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,426,033.00</b>	<b>\$29,426,033.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002 01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00
I00053 30/03/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$2,773,391.00
I00054 30/03/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$2,773,391.00



I00081	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$2,773,391.00	\$0.00	\$19,420,469.00
P00565	29/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$617,158.00	\$0.00	\$18,803,311.00
P00567	30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$610,426.00	\$19,413,737.00
I00101	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,799,353.00	\$0.00	\$16,614,384.00
I00118	23/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$13,840,993.00
I00135	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,773,391.00	\$0.00	\$11,067,602.00
I00155	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,773,391.00	\$0.00	\$8,294,211.00
I00186	26/09/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE	\$2,773,391.00	\$0.00	\$5,520,820.00
I00197	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$2,747,429.00
I00209	25/11/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,747,429.00	\$0.00	\$0.00
P02357	30/11/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 244 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,074,965.00	\$1,074,965.00
I00225	29/12/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$1,074,965.00	\$0.00	\$0.00

8120-93-11-1000 CAPITULO 1000 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8120-93-11-2000 CAPITULO 2000 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8120-93-11-3000 CAPITULO 3000 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8120-93-1-2000 CAPITULO 2000 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8120-93-1-3000 CAPITULO 3000 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8120-93-1-4000 Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000) \$0.00 \$84,000.00 \$84,000.00 \$0.00

I00124	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO	\$84,000.00	\$0.00	-\$84,000.00
P01074	30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 128 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00

8120-93-2 SUBSIDIO ESTATAL \$0.00 \$45,957,781.08 \$45,957,781.08 \$0.00

8120-93-2-1000 CAPITULO 1000 \$0.00 \$33,059,561.00 \$33,059,561.00 \$0.00

P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$25,200,248.00	\$25,200,248.00
I00024	27/01/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$1,928,797.00	\$0.00	\$23,271,451.00
I00029	14/02/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$1,928,798.00	\$0.00	\$21,342,653.00
I00041	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$446,848.00	\$0.00	\$20,895,805.00
I00042	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,333,192.20	\$0.00	\$19,562,612.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$223,424.00	\$0.00	\$19,339,188.80
I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$595,605.80	\$0.00	\$18,743,583.00
P00398	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$670,272.00	\$19,413,855.00

I00080	28/04/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$2,646,629.00	\$0.00	\$16,767,226.00
P00568	30/04/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 71 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$2,776,903.00	\$0.00	\$13,990,323.00
P00569	30/04/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$623,838.00	\$14,614,161.00
I00091	11/05/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,386,695.40	\$0.00	\$13,227,465.60
I00099	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$350,864.60	\$0.00	\$12,876,601.00
I00100	26/05/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,262,258.50	\$0.00	\$11,614,342.50
I00113	10/06/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,155,579.50	\$0.00	\$10,458,763.00
I00114	10/06/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$223,424.00	\$0.00	\$10,235,339.00
I00123	29/06/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$1,016,905.50	\$0.00	\$9,218,433.50
P01079	30/06/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 131 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,485,682.50	\$10,704,116.00
I00131	15/07/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$2,163,995.00	\$0.00	\$8,540,121.00
I00140	27/07/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AY342	\$454,917.10	\$0.00	\$8,085,203.90
I00148	11/08/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$2,069,446.00	\$0.00	\$6,015,757.90
I00149	11/08/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$608,278.20	\$0.00	\$5,407,479.70
I00177	12/09/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$223,424.00	\$0.00	\$5,184,055.70
I00179	14/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,079,063.50	\$0.00	\$4,104,992.20
I00191	28/09/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE	\$1,079,063.50	\$0.00	\$3,025,928.70
I00199	27/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$697,553.00	\$0.00	\$2,328,375.70
I00207	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$446,848.00	\$0.00	\$1,881,527.70
I00208	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$2,010,853.00	\$0.00	-\$129,325.30
P02357	30/11/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 244 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,014,767.00	\$885,441.70
I00214	13/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$1,323,087.00	\$0.00	-\$437,645.30
I00216	14/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$951,327.00	\$0.00	-\$1,388,972.30
P03062	26/12/2022	B436	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B436 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$737,235.30	\$0.00	-\$2,126,207.60
P03063	26/12/2022	B437	ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: B437 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$923,778.90	\$0.00	-\$3,049,986.50
I00226	30/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$1,014,767.00	\$0.00	-\$4,064,753.50
P03069	30/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 308 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,394,481.50	-\$670,272.00
P03073	30/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 312 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$670,272.00	\$0.00

<b>8120-93-2-2000</b>		<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,181,373.08</b>	<b>\$4,181,373.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$834,437.00	\$834,437.00
I00029	14/02/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$70,518.00	\$0.00	\$763,919.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00048	16/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE	\$967,871.52	\$0.00	-\$203,952.52
I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$72,795.00	\$0.00	-\$276,747.52

P00397	30/03/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$967,871.52	\$691,124.00
I00079	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES	\$311,101.56	\$0.00	\$380,022.44
I00080	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$147,843.00	\$0.00	\$232,179.44
P00569	30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,007,765.00	\$2,239,944.44
P00573	30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$311,101.56	\$2,551,046.00
I00099	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$314,316.00	\$0.00	\$2,236,730.00
I00123	29/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$24,228.00	\$0.00	\$2,212,502.00
I00131	15/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$10,415.00	\$0.00	\$2,202,087.00
I00148	11/08/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$78,255.00	\$0.00	\$2,123,832.00
I00179	14/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,829.00	\$0.00	\$2,102,003.00
I00199	27/10/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$1,544,515.00	\$0.00	\$557,488.00
I00208	25/11/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$111,616.00	\$0.00	\$445,872.00
P02357	30/11/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 244 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$60,198.00	\$506,070.00
I00226	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$60,198.00	\$0.00	\$445,872.00
P03074	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 313 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$445,872.00	\$0.00	\$0.00

<b>8120-93-2-3000</b>		<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,966,925.00</b>	<b>\$1,966,925.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,848,828.00	\$1,848,828.00	
I00024	27/01/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$50,351.00	\$0.00	\$1,798,477.00	
I00029	14/02/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$93,265.00	\$0.00	\$1,705,212.00	
I00050	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$220,394.00	\$0.00	\$1,484,818.00	
I00080	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$156,448.00	\$0.00	\$1,328,370.00	
P00568	30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 71 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$122,400.00	\$0.00	\$1,205,970.00	
P00569	30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$118,097.00	\$1,324,067.00	
I00099	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$259,283.00	\$0.00	\$1,064,784.00	
I00123	29/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$114,446.00	\$0.00	\$950,338.00	
I00131	15/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$136,749.00	\$0.00	\$813,589.00	
I00148	11/08/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$163,458.00	\$0.00	\$650,131.00	
I00179	14/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$131,203.00	\$0.00	\$518,928.00	
I00199	27/10/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$69,091.00	\$0.00	\$449,837.00	
I00208	25/11/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$188,690.00	\$0.00	\$261,147.00	
I00216	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$36,747.00	\$0.00	\$224,400.00	
P03074	30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 313 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$224,400.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8120-93-25				SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8120-93-25-1000		CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-25-2000		CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-25-3000		CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-2-7000		CAPITULO 7000	\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00	\$0.00
P00002 01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00
P00399 30/03/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2022)		\$670,272.00	\$0.00	\$6,079,650.00
P01080 30/06/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 132 (Reducción) Ejercicio : 2022)		\$1,485,682.50	\$0.00	\$4,593,967.50
P03060 26/12/2022	B436	ID: 1 CAPITULO 7000 ,Ref: B436 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS)		\$737,235.30	\$0.00	\$3,856,732.20
P03061 30/12/2022	B436	ID: 1 CAPITULO 7000 ,Ref: B436 (Cancelación ID Folio: 1)		-\$737,235.30	\$0.00	\$4,593,967.50
P03067 30/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 306 (Reducción) Ejercicio : 2022)		\$3,394,481.50	\$0.00	\$1,199,486.00
P03072 30/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 311 (Reducción) Ejercicio : 2022)		\$1,199,486.00	\$0.00	\$0.00
8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$16,650,512.82	\$12,690,348.52	\$3,960,164.30
8130-43		Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00001		INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00002		INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00003		REINSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00004		REINSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00005		READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00006		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00007		EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00008		EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00009		EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00010		EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00011		EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00012		EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00013		EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00014		ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 664



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8130-43-00015	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00016	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00017	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00018	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00019	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00020	VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00021	VERIFICACION EXTERNA DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00025	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00026	REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00027	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00028	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00031	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00034	TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00039	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00040	CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8130-43-00042				CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00043				CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00044				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00045				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00046				CUOTA POR RECUPER. POR CONG. O SIMPOSIUM PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00047				CUOTA POR RECUPER. POR CONG. SIMPOSIUM O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00048				TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00049				TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00050				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00051				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00052				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00053				SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00054				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00055				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00056				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00057				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00058				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00059				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00060				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00061				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00062				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00063				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00064				CONSULTORIA SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00065				REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00066				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-00067				EXAMEN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8130-43-00068</b>				<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-43-00069</b>				<b>EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-51				Productos	\$0.00	\$220,475.01	\$53,358.98	\$167,116.03
<b>8130-51-01</b>				<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,434.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,434.60</b>
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,362.78	\$0.00	\$1,362.78
P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,296.16	\$0.00	\$2,658.94
P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,543.32	\$0.00	\$4,202.26
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,717.12	\$0.00	\$5,919.38
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,905.53	\$0.00	\$7,824.91
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,884.71	\$0.00	\$9,709.62
P01302	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,184.16	\$0.00	\$11,893.78
P01484	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,324.97	\$0.00	\$14,218.75
P01959	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,514.09	\$0.00	\$16,732.84
P01962	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,492.26	\$0.00	\$19,225.10
P02364	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,757.91	\$0.00	\$21,983.01
P03065	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$3,451.59	\$0.00	\$25,434.60
<b>8130-51-02</b>				<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.79</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.49	\$0.00	\$0.49
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.50	\$0.00	\$0.99
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.45	\$0.00	\$1.44
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.49	\$0.00	\$1.93
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.48	\$0.00	\$2.41
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.50	\$0.00	\$2.91
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.47	\$0.00	\$3.38
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.49	\$0.00	\$3.87
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.49	\$0.00	\$4.36
P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.47	\$0.00	\$4.83
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.49	\$0.00	\$5.32
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.47	\$0.00	\$5.79
<b>8130-51-03</b>				<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,620.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,620.20</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.23	\$0.00	\$0.23
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,591.26	\$0.00	\$1,591.49



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$1,591.72	
P00174	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,629.83	\$0.00	\$3,221.55	
P00394	30/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,909.88	\$0.00	\$5,131.43	
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.21	\$0.00	\$5,131.64	
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,073.77	\$0.00	\$7,205.41	
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.19	\$0.00	\$7,205.60	
P00783	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,124.73	\$0.00	\$9,330.33	
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$9,330.56	
P01070	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,253.57	\$0.00	\$11,584.13	
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$11,584.36	
P01301	30/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$11,584.59	
P01302	30/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,545.12	\$0.00	\$14,129.71	
P01483	30/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$14,129.94	
P01484	30/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,740.54	\$0.00	\$16,870.48	
P01755	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$16,870.71	
P01959	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,940.80	\$0.00	\$19,811.51	
P01960	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$19,811.74	
P01962	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,953.40	\$0.00	\$22,765.14	
P02364	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$3,240.85	\$0.00	\$26,005.99	
P02365	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23	\$0.00	\$26,006.22	
P03064	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.22	\$0.00	\$26,006.44	
P03065	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$3,613.76	\$0.00	\$29,620.20	
<b>8130-51-04</b>					<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,714.89</b>	<b>\$52,714.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$0.11	
P00059	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$4,945.14	\$0.00	\$4,945.25	
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$4,945.36	
P00174	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$5,064.99	\$0.00	\$10,010.35	
P00394	30/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$5,935.30	\$0.00	\$15,945.65	
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.10	\$0.00	\$15,945.75	
P00575	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6,444.65	\$0.00	\$22,390.40	
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$22,390.51	
P00783	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6,603.02	\$0.00	\$28,993.53	
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$28,993.64	
P01070	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$7,003.40	\$0.00	\$35,997.04	







Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.11	\$0.00	\$35,997.15
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.11	\$0.00	\$35,997.26
P01302	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$7,909.42	\$0.00	\$43,906.68
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.11	\$0.00	\$43,906.79
P01484	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$8,516.76	\$0.00	\$52,423.55
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$291.00	\$0.00	\$52,714.55
P01758	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$52,423.55	\$291.00
P01760	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 189 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$291.00	\$0.00
P01961	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 206 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.34	\$0.00	\$0.34
P01966	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 211 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.34	\$0.00
<b>8130-51-05</b>				<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41.06</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$20.79	\$0.00	\$20.79
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$4.31	\$0.00	\$25.10
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2.94	\$0.00	\$28.04
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.64	\$0.00	\$29.68
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.95	\$0.00	\$30.63
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.78	\$0.00	\$32.41
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.89	\$0.00	\$33.30
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2.91	\$0.00	\$36.21
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2.47	\$0.00	\$38.68
P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.70	\$0.00	\$39.38
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.81	\$0.00	\$40.19
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.87	\$0.00	\$41.06
<b>8130-51-06</b>				<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.65</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$0.31
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$0.62
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.28	\$0.00	\$0.90
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$1.21
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.30	\$0.00	\$1.51
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$1.82
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.30	\$0.00	\$2.12
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$2.43
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$2.74



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.30	\$0.00	\$3.04	
	P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.31	\$0.00	\$3.35	
	P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.30	\$0.00	\$3.65	
<b>8130-51-07</b>					<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.39</b>
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.12	\$0.00	\$0.12	
	P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.12	\$0.00	\$0.24	
	P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$0.35	
	P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.12	\$0.00	\$0.47	
	P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$0.58	
	P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.12	\$0.00	\$0.70	
	P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$0.81	
	P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.12	\$0.00	\$0.93	
	P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.12	\$0.00	\$1.05	
	P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$1.16	
	P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.12	\$0.00	\$1.28	
	P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.11	\$0.00	\$1.39	
<b>8130-51-08</b>					<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.82</b>
	P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.58	\$0.00	\$0.58	
	P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6.24	\$0.00	\$6.82	
<b>8130-51-09</b>					<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.19</b>
	P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6.79	\$0.00	\$6.79	
	P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.41	\$0.00	\$7.20	
	P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.41	\$0.00	\$7.61	
	P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.39	\$0.00	\$8.00	
	P01965	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 210 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.39	\$0.00	\$8.39	
	P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.41	\$0.00	\$8.80	
	P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.39	\$0.00	\$9.19	
<b>8130-51-10</b>					<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,725.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,725.41</b>
	P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$3,162.25	\$0.00	\$3,162.25	
	P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$3,238.90	\$0.00	\$6,401.15	
	P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$3,795.43	\$0.00	\$10,196.58	
	P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$4,121.14	\$0.00	\$14,317.72	
	P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$4,222.42	\$0.00	\$18,540.14	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$4,478.44	\$0.00	\$23,018.58	
P01302	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$5,057.82	\$0.00	\$28,076.40	
P01484	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$5,446.19	\$0.00	\$33,522.59	
P01959	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$5,844.16	\$0.00	\$39,366.75	
P01962	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$5,869.19	\$0.00	\$45,235.94	
P02364	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$6,440.44	\$0.00	\$51,676.38	
P03065	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$8,049.03	\$0.00	\$59,725.41	
<b>8130-51-11</b>					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.93</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.10	\$0.00	\$1.10	
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.10	\$0.00	\$2.20	
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.99	\$0.00	\$3.19	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.10	\$0.00	\$4.29	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.06	\$0.00	\$5.35	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.10	\$0.00	\$6.45	
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.06	\$0.00	\$7.51	
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.10	\$0.00	\$8.61	
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.10	\$0.00	\$9.71	
P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.06	\$0.00	\$10.77	
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.10	\$0.00	\$11.87	
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1.06	\$0.00	\$12.93	
<b>8130-51-12</b>					<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.46</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.21	\$0.00	\$0.21	
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.21	\$0.00	\$0.42	
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.19	\$0.00	\$0.61	
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.21	\$0.00	\$0.82	
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.20	\$0.00	\$1.02	
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.21	\$0.00	\$1.23	
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.20	\$0.00	\$1.43	
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.21	\$0.00	\$1.64	
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.21	\$0.00	\$1.85	
P01960	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.20	\$0.00	\$2.05	
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.21	\$0.00	\$2.26	
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.20	\$0.00	\$2.46	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8130-51-13</b>		<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$38,049.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,049.83</b>
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,014.61	\$0.00	\$2,014.61
P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,063.42	\$0.00	\$4,078.03
P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,418.00	\$0.00	\$6,496.03
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,625.49	\$0.00	\$9,121.52
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,690.01	\$0.00	\$11,811.53
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2,853.13	\$0.00	\$14,664.66
P01302	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$3,222.24	\$0.00	\$17,886.90
P01484	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$3,469.65	\$0.00	\$21,356.55
P01959	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$3,723.20	\$0.00	\$25,079.75
P01962	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$3,739.14	\$0.00	\$28,818.89
P02364	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$4,103.07	\$0.00	\$32,921.96
P03065	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$5,127.87	\$0.00	\$38,049.83
<b>8130-51-14</b>		<b>FEDERAL 2018</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$14,145.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,145.92</b>
P00058	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.32	\$0.00	\$0.32
P00059	28/01/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$748.78	\$0.00	\$749.10
P00173	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.32	\$0.00	\$749.42
P00174	28/02/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$766.94	\$0.00	\$1,516.36
P00394	30/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$898.70	\$0.00	\$2,415.06
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.29	\$0.00	\$2,415.35
P00575	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$975.83	\$0.00	\$3,391.18
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.32	\$0.00	\$3,391.50
P00783	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 98 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$999.81	\$0.00	\$4,391.31
P00784	30/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$4,391.62
P01070	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,060.43	\$0.00	\$5,452.05
P01071	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.32	\$0.00	\$5,452.37
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.31	\$0.00	\$5,452.68
P01302	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 149 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,197.62	\$0.00	\$6,650.30
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.32	\$0.00	\$6,650.62
P01484	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 166 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,289.58	\$0.00	\$7,940.20
P01755	30/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.32	\$0.00	\$7,940.52
P01959	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 204 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,383.82	\$0.00	\$9,324.34



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01962	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 207 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,389.74	\$0.00	\$10,714.39
P02364	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 247 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,525.00	\$0.00	\$12,239.39
P02365	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.32	\$0.00	\$12,239.71
P03064	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.31	\$0.00	\$12,240.02
P03065	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 304 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,905.90	\$0.00	\$14,145.92
<b>8130-51-15</b>					<b>FEDERAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-51-16</b>					<b>SUELDO RECTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.12</b>	<b>\$0.00</b>
P00058	28/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.01
P00173	28/02/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.02
P00393	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.03
P00576	30/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.04
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.05
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.06
P01301	30/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.07
P01483	30/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.08
P01755	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.09
P01960	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.10
P02365	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.11
P03064	30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.12
<b>8130-51-17</b>					<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-51-18</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-51-19</b>					<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-51-20</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.94</b>	<b>\$0.00</b>
P00784	30/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.35	\$0.00	\$0.35
P01071	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1.06	\$0.00	\$1.41
P01301	30/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.85	\$0.00	\$2.26
P01755	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 184 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.48	\$0.00	\$2.74
P01960	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 205 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.20	\$0.00	\$2.94
P01964	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 209 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2.94	\$0.00

8130-51-21	ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51-22	FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8130-51-23</b>	<b>Ejercicio del recurso 2022</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$44.26</b>
P00393	31/03/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.23
P00576	30/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.06
P01483	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 165 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.41
P01965	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 210 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2.94
P02365	30/11/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 248 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.77
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$39.85
<b>8130-51-24</b>	<b>Federal 2022</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$640.76</b>
P00571	29/04/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$10.82
P00824	31/05/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 103 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$29.08
P01066	30/06/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 120 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6.04
P01300	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 147 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2.26
P01482	30/08/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 164 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$7.56
P01745	28/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 181 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$585.00
P01746	28/09/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 182 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00
<b>8130-51-25</b>	<b>BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.39</b>
P01301	30/07/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 148 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.39
P01964	31/10/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 209 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00
<b>8130-51-26</b>	<b>Cheques Cancelados</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$12.40</b>
P03064	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 303 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$12.40
8130-61-02	Multas	\$0.00			\$0.00
<b>8130-61-02-00001</b>	<b>CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>
<b>8130-61-02-00002</b>	<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>
<b>8130-61-02-00005</b>	<b>SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>
8130-61-03	Indemnizaciones	\$0.00			\$0.00
<b>8130-61-03-1</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>
8130-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00			\$0.00

8130-72-011	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-011-1000	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-011-2000	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8130-72-011-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014					INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00001					CILINDRO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00002					GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00003					PLAYERA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00005					TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00006					USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00008					BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00009					BOLIGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00011					INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00012					INSCRIPCION A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00013					REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00014					REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00015					READMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00017					EVALUACION SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00018					EXAMEN TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00019					EXAMEN DE ACREDITACION POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00020					EVALUACION DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-72-014-00021	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00022	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00023	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00024	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-72-014-00025					EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00026					ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00027					AMPLIACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00028					RENOVACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00029					ACREDITACION INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00030					AMPLIACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00031					RENOVACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00032					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00033					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00034					HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00035					REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00036					TRAMITE DE EQUIVALENTE DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00037					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00040					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00041					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00042					TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00043					PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00044					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8130-72-014-00045	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00046	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8130-72-014-00051					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00052					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00053					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00054					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00055					TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00056					TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00057					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00058					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00059					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00060					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00061					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00062					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00063					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00064					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00065					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00066					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00067					CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00068					CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00069					CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-72-014-00070	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00071	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00073	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00075	COPIA FOTOSTATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-72-014-00077					APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00078					CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00079					CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-014-00080					SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-025					SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-025-1000					CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-025-2000					CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-025-3000					CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-030					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-030-001					MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-030-002					MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-030-003					PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-030-004					PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-030-005					PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-030-006					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-030-007					REMANENTE PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-72-030-008					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$1,107,429.78	\$1,038,668.19	\$68,761.59
8130-73-014	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00005	TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00011	INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-014-00012					INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00013					REINSCRIPCIÓN (5)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00014					REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00015					READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00016					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00017					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00018					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00019					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00020					EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00021					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00022					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00023					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00024					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00025					EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00026					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00027					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-73-014-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00031	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00035	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8130-73-014-00038					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00039					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00040					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00041					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00044					REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00045					DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00047					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00048					CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00049					CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00050					CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00051					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-73-014-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00053	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00055	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00056	TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00057	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00058	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8130-73-014-00064					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00065					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00066					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00067					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00068					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00069					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00070					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00071					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00072					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00073					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00074					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00075					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00076					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-73-014-00077	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-014-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$1,107,429.78	\$1,038,668.19	\$68,761.59
8130-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$327.11	\$0.00	\$327.11
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$327.11	\$0.00	\$327.11
8130-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$178.00	-\$178.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$178.00	-\$178.00
8130-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$265.00	-\$265.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$265.00	-\$265.00
8130-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$243.46	-\$243.46
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$243.46	-\$243.46
8130-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8130-73-2-00006				USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00007				CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$14.61	-\$14.61
P03070 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$14.61	-\$14.61
8130-73-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$769.91	\$0.00	\$769.91
P03071 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$769.91	\$0.00	\$769.91
8130-73-2-00009				BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	-\$1,070.00
P03070 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,070.00	-\$1,070.00
8130-73-2-00010				PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,785.26	\$0.00	\$3,785.26
P03071 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$3,785.26	\$0.00	\$3,785.26
8130-73-2-00011				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00012				INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO	\$0.00	\$343,411.58	\$0.00	\$343,411.58
P03071 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$343,411.58	\$0.00	\$343,411.58

8130-73-2-00014	REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00015	READMISIÓN	\$0.00	\$67,726.43	\$0.00	\$67,726.43
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$67,726.43	\$0.00	\$67,726.43
8130-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$26,296.44	\$0.00	\$26,296.44
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$26,296.44	\$0.00	\$26,296.44
8130-73-2-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$12,268.52	\$0.00	\$12,268.52
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$12,268.52	\$0.00	\$12,268.52
8130-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$39,432.60	\$0.00	\$39,432.60
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$39,432.60	\$0.00	\$39,432.60
8130-73-2-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$854.43	\$0.00	\$854.43
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$854.43	\$0.00	\$854.43
8130-73-2-00020	EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,312.00	-\$8,312.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$8,312.00	-\$8,312.00
8130-73-2-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$400,316.55	-\$400,316.55
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$400,316.55	-\$400,316.55



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8130-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$17,693.20	-\$17,693.20
P03070 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$17,693.20	-\$17,693.20
8130-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,067.00	-\$13,067.00
P03070 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13,067.00	-\$13,067.00
8130-73-2-00025				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,289.00	-\$15,289.00
P03070 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$15,289.00	-\$15,289.00
8130-73-2-00026				ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$670.91	\$0.00	\$670.91
P03071 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$670.91	\$0.00	\$670.91
8130-73-2-00027				AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,559.00	-\$4,559.00
P03070 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,559.00	-\$4,559.00
8130-73-2-00028				RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00029				ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-73-2-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00031	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$14,023.48	\$0.00	\$14,023.48
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$14,023.48	\$0.00	\$14,023.48
8130-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$870.71	\$0.00	\$870.71
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$870.71	\$0.00	\$870.71
8130-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$11.82	-\$11.82
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$11.82	-\$11.82
8130-73-2-00035	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$1,554.46	\$0.00	\$1,554.46
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,554.46	\$0.00	\$1,554.46
8130-73-2-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$110,633.68	-\$110,633.68
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$110,633.68	-\$110,633.68
8130-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$7,462.17	\$0.00	\$7,462.17
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$7,462.17	\$0.00	\$7,462.17
8130-73-2-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$4,557.00	-\$4,557.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P03070 30/12/2022							
8130-73-2-00041							
P03070 30/12/2022							
8130-73-2-00042							
P03070 30/12/2022							
8130-73-2-00043							
P03070 30/12/2022							
8130-73-2-00044							
8130-73-2-00045							
P03070 30/12/2022							
8130-73-2-00046							



P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,009.76	-\$12,009.76
8130-73-2-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$437,193.95	\$0.00
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$437,193.95	\$0.00	\$437,193.95
8130-73-2-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00053	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00055	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00056	TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00057	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00058	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$126,006.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$126,006.00	-\$126,006.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8130-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$9,958.21	\$0.00	\$9,958.21
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$9,958.21	\$0.00		\$9,958.21
8130-73-2-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$92,552.80	\$68,761.59	\$23,791.21
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$68,761.59	-\$68,761.59
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$92,552.80	\$0.00		\$23,791.21
8130-73-2-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$38,207.04	-\$38,207.04
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$38,207.04	-\$38,207.04
8130-73-2-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$6,365.09	\$0.00	\$6,365.09
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$6,365.09	\$0.00		\$6,365.09

8130-73-2-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$56,998.00	-\$56,998.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$56,998.00	-\$56,998.00
8130-73-2-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$13,903.72	\$0.00	\$13,903.72
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$13,903.72	\$0.00	\$13,903.72
8130-73-2-00067	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$16,004.00	-\$16,004.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$16,004.00	-\$16,004.00
8130-73-2-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$14,670.00	-\$14,670.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$14,670.00	-\$14,670.00
8130-73-2-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$14,670.00	-\$14,670.00
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$14,670.00	-\$14,670.00
8130-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$272.00
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$272.00	\$0.00	\$272.00
8130-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$27,436.00	\$0.00	\$27,436.00
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$27,436.00	\$0.00	\$27,436.00
8130-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$5,128.99	-\$5,128.99
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$5,128.99	-\$5,128.99
8130-73-2-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$294.00	\$0.00	\$294.00
P03071 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 310 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$294.00	\$0.00	\$294.00
8130-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 685



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8130-73-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$734.70	-\$734.70
P03070 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$734.70	-\$734.70
8130-73-2-00077				APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-73-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$2,105.22	-\$2,105.22
P03070 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,105.22	-\$2,105.22
8130-73-2-00079				CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,801.00	-\$7,801.00
P03070 30/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7,801.00	-\$7,801.00
8130-73-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$2,906.04	-\$2,906.04

P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,906.04	-\$2,906.04
8130-73-2-00081	<b>CARRERA ATLÉTICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$47,678.00</b>
P03070 30/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 309 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$47,678.00	-\$47,678.00
8130-73-2-0081	<b>INSCRIPCION CARRERA ATLETICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-00	<b>INTERESES GANADOS 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-000	<b>INTERESES GANADOS 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-01	<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-03	<b>FONDO DE PREVISION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-04	<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-05	<b>PROMEP</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-06	<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-07	<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-08	<b>PROV. CHEQUES CANCELADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-09	<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-10	<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-11	<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-12	<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-79-01-13	<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8130-79-01-14				ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-15				MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-16				RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-17				BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-20				PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-21				PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-23	PROEXOES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-24	PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-25	MMEXIC 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-26	FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-27	ESTATAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-28	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-29	FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-30	SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-31	DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-33	RECUPERACIÓN SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-35	PIEE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-36	PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-38	PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-39	M MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-40	FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-41	ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-01-42				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-43				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-44				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-45				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-79-01-46	FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-01-47	FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$54,065.58	\$0.00	\$54,065.58
8130-79-02-1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$54,065.58	\$0.00	\$54,065.58
8130-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$46,959.70	\$0.00	\$46,959.70
P02787 20/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 267 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$46,959.70	\$0.00	\$46,959.70
8130-79-02-1-00002	INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
P00395 30/03/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
8130-79-02-1-00003	EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-79-02-1-00004	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$5.88	\$0.00	\$5.88
P01961 31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 206 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$5.88	\$0.00	\$5.88
8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-1	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-1-1	SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-1-2	00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-2	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-2-1	CYTNOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-2-2	CYTNOVA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-2-3	CYTNOVA 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-2-4	SUELDO DE RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-2-5	COMPLEMENTO APORTACIÓN ESTATAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-2-6	CYTNOVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8130-83-2-7				UTILES ESCOLARES 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-2-8				INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8130-83-3-01	ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-02	UNIVERSIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-03	PADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-04	PRODEP 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-05	PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-06	PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-07	MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-08	COMIMSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-09	PRODEP 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-10	PROEXES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-11	MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-12	PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-13	PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-14	PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-15	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-16	DERECHOS POR LA PUBLICACION DE LAS REGLAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-17	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-18	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-19	PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-3-20	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-4	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-5	REMANENTE PRONAPRED 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-83-6	SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUALQUILICAN

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8130-91				Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,171,103.47	\$661,666.35	\$1,509,437.12

8130-91-1	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,171,103.47	\$661,666.35	\$1,509,437.12
8130-91-1-01	MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-91-1-02	MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-91-1-03	PRODEP 2018	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99	\$0.00
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$118,021.99	\$0.00	\$118,021.99
P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$118,021.99	\$0.00
8130-91-1-04	PADES 2018	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.05	\$0.00	\$0.05
8130-91-1-05	PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-91-1-06	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8130-91-1-07	PRODEP	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.78	\$0.00	\$0.78
P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.78	\$0.00
8130-91-1-08	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-91-1-09	PIEE 2019	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.85	\$0.00	\$0.85
8130-91-1-10	CITNOVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$268,945.78	\$84,000.00	\$184,945.78
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$268,945.78	\$0.00	\$268,945.78
P01075 30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 129 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$84,000.00	\$184,945.78
8130-91-1-12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-91-1-13	PRODEP 2019	\$0.00	\$220.39	\$220.39	\$0.00
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$220.39	\$0.00	\$220.39
P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$220.39	\$0.00
8130-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$1,034,179.95	\$278,557.69	\$755,622.26
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95
P01065 30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 119 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$201,250.84	\$832,929.11



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$77,306.85	\$755,622.26
<b>8130-91-1-15</b>	<b>PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-91-1-16</b>	<b>UTILES ESCOLARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-91-1-17</b>	<b>INTERESES GANADOS 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$529,975.46</b>	<b>\$124,513.51</b>
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$529,975.46	\$0.00	\$529,975.46
P01065 30/06/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 119 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$64,474.01	\$465,501.45
P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$60,039.50	\$405,461.95
<b>8130-91-1-18</b>	<b>PROFEXCE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-91-1-19</b>	<b>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>	<b>\$0.00</b>
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52
<b>8130-91-1-20</b>	<b>INTERESES GANADOS 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,690.95</b>	<b>\$56,351.99</b>
P00060 01/01/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$143,690.95	\$0.00	\$143,690.95
P01744 28/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 180 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,149.85	\$134,541.10
P01758 30/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 187 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$47,202.14	\$87,338.96
8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$13,097,438.98	\$10,936,655.00
8130-93-1	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$1,773,092.90	\$617,158.00
8130-93-1-0001	Productos Financieros	\$0.00	\$3,701.90	\$0.00
<b>8130-93-1-0001-01</b>	<b>Federal 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,701.90</b>	<b>\$0.00</b>
P01746 28/09/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 182 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$641.46	\$0.00	\$641.46
P01963 31/10/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 208 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$989.64	\$0.00	\$1,631.10
P02359 30/11/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 245 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$934.02	\$0.00	\$2,565.12
P02795 20/12/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 268 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,136.78	\$0.00	\$3,701.90
8130-93-11	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8130-93-1-1000</b>	<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,685,391.00</b>	<b>\$617,158.00</b>
P00565 29/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 68 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$617,158.00	-\$617,158.00
P00567 30/04/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$610,426.00	\$0.00	-\$6,732.00
P02357 30/11/2022	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 244 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,074,965.00	\$0.00	\$1,068,233.00
<b>8130-93-11-1000</b>	<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-93-11-2000</b>	<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8130-93-11-3000</b>	<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Page 691



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-93-1-2000				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-93-1-3000				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-93-1-4000				<b>Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01074	30/06/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 128 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
8130-93-2				SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$11,324,346.08	\$10,319,497.00
8130-93-2-1000				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,859,313.00</b>	<b>\$2,776,903.00</b>
	P00398	30/03/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$670,272.00	\$0.00	\$670,272.00
	P00568	30/04/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 71 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,776,903.00	-\$2,106,631.00
	P00569	30/04/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$623,838.00	\$0.00	-\$1,482,793.00
	P01079	30/06/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 131 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,485,682.50	\$0.00	\$2,889.50
	P02357	30/11/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 244 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,014,767.00	\$0.00	\$1,017,656.50
	P03069	30/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 308 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$3,394,481.50	\$0.00	\$4,412,138.00
	P03073	30/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 312 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$670,272.00	\$0.00	\$5,082,410.00
8130-93-2-2000				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,346,936.08</b>	<b>\$445,872.00</b>
	P00397	30/03/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$967,871.52	\$0.00	\$967,871.52
	P00569	30/04/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$2,007,765.00	\$0.00	\$2,975,636.52
	P00573	30/04/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$311,101.56	\$0.00	\$3,286,738.08
	P02357	30/11/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 244 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$60,198.00	\$0.00	\$3,346,936.08
	P03074	30/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 313 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$445,872.00	\$2,901,064.08
8130-93-2-3000				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,097.00</b>	<b>\$346,800.00</b>
	P00568	30/04/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 71 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$122,400.00	-\$122,400.00
	P00569	30/04/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 72 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$118,097.00	\$0.00	-\$4,303.00
	P03074	30/12/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 313 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$224,400.00	-\$228,703.00
8130-93-25				SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-93-25-1000				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-93-25-2000				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-93-25-3000				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8130-93-2-7000				<b>CAPITULO 7000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,749,922.00</b>
	P00399	30/03/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$670,272.00	-\$670,272.00
	P01080	30/06/2022		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 132 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,485,682.50	-\$2,155,954.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03067	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 306 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,394,481.50	-\$5,550,436.00	
	P03072	30/12/2022			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 311 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,199,486.00	-\$6,749,922.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$76,945,017.98	\$78,606,032.18	\$1,661,014.20
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00001					INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00002					INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00003					REINSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00004					REINSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00005					READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00006					EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00007					EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00008					EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00009					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00010					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00011					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00012					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00013					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00014					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00015					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00016					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00017					ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00018					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00019					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00020					VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00021					VERIFICACION EXTERNA DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00022					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-00023					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00024					HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00025					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00026					REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00027					TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00028					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00029					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00030					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00031					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00032					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00033					DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00034					TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00035					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00036					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00038					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00039					DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00040					CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00041					CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00042					CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00043					CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00044					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00045					CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00046					CUOTA POR RECUPER. POR CONG. O SIMPOSIUM PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00047					CUOTA POR RECUPER. POR CONG. SIMPOSIUM O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00048					TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00049					TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-00050					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00051					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00052					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00053					SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00054					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00055					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00056					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00057					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00058					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00059					SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00060					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00061					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00062					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00063					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00064					CONSULTORIA SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00065					REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00066					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00067					EXAMEN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00068					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-00069					EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51					Productos	\$0.00	\$167,116.03	\$167,116.03	\$0.00
8140-51-01					FEDERAL	\$0.00	\$25,434.60	\$25,434.60	\$0.00
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$1,362.78	\$0.00	-\$1,362.78
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.00	\$1,362.78	\$0.00
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.00	\$1,296.16	\$1,296.16
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$1,296.16	\$0.00	\$0.00
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.00	\$1,543.32	\$1,543.32
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$1,543.32	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,717.12	\$1,717.12	
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,717.12	\$0.00	\$0.00	
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,905.53	\$1,905.53	
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,905.53	\$0.00	\$0.00	
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$1,884.71	\$0.00	-\$1,884.71	
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,884.71	\$0.00	
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$2,184.16	\$2,184.16	
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$2,184.16	\$0.00	\$0.00	
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,324.97	\$2,324.97	
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,324.97	\$0.00	\$0.00	
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,514.09	\$2,514.09	
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,514.09	\$0.00	\$0.00	
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,492.26	\$2,492.26	
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,492.26	\$0.00	\$0.00	
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,757.91	\$0.00	-\$2,757.91	
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,757.91	\$0.00	
I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,451.59	\$3,451.59	
I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,451.59	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-02</b>				<b>CUOTAS Y TARIFAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.79</b>	<b>\$5.79</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.49	\$0.00	-\$0.49	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.49	\$0.00	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.50	\$0.50	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.50	\$0.00	\$0.00	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.45	\$0.00	-\$0.45	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.45	\$0.00	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.49	\$0.49	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.49	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.48	\$0.00	-\$0.48	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.48	\$0.00	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.50	\$0.50	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.50	\$0.00	\$0.00	
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.47	\$0.47	
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.47	\$0.00	\$0.00	
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.49	\$0.00	-\$0.49	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de		\$0.00	\$0.49	\$0.00
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$0.49	\$0.49
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.49	\$0.00	\$0.00
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre		\$0.47	\$0.00	-\$0.47
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre		\$0.00	\$0.47	\$0.00
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$0.49	\$0.49
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.49	\$0.00	\$0.00
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$0.47	\$0.47
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.47	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-03</b>				<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,620.20</b>	<b>\$29,620.20</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.00	\$1,591.26	\$1,591.26
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$1,591.26	\$0.00	\$0.00
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)		\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$1,629.83	\$0.00	-\$1,629.83
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.00	\$1,629.83	\$0.00
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo		\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo		\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.00	\$1,909.88	\$1,909.88
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$1,909.88	\$0.00	\$0.00
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)		\$0.19	\$0.00	-\$0.19
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)		\$0.00	\$0.19	\$0.00
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$2,073.77	\$0.00	-\$2,073.77
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.00	\$2,073.77	\$0.00
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$2,124.73	\$0.00	-\$2,124.73
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.00	\$2,124.73	\$0.00
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio		\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio		\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en		\$0.00	\$2,253.57	\$2,253.57



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00141	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$2,545.12	\$0.00	-\$2,545.12
I00141	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$2,545.12	\$0.00
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,740.54	\$2,740.54
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$2,740.54	\$0.00	\$0.00
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,940.80	\$2,940.80
I00194	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,940.80	\$0.00	\$0.00
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$2,953.40	\$0.00	-\$2,953.40
I00198	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,953.40	\$0.00
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.23	\$0.00	-\$0.23
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00211	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$3,240.85	\$3,240.85
I00211	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$3,240.85	\$0.00	\$0.00
I00213	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.22	\$0.00	-\$0.22
I00213	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.22	\$0.00
I00222	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,613.76	\$0.00	-\$3,613.76
I00222	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,613.76	\$0.00
<b>8140-51-04</b>					<b>PROME P UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$0.00
I00026	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,945.14	\$0.00	-\$4,945.14
I00026	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,945.14	\$0.00
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00040	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,064.99	\$0.00	-\$5,064.99

I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,064.99	\$0.00
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.10	\$0.00	-\$0.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.10	\$0.00
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,935.30	\$5,935.30
I00056	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5,935.30	\$0.00	\$0.00
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,444.65	\$0.00	-\$6,444.65
I00082	30/04/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,444.65	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$0.00
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,603.02	\$6,603.02
I00108	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$6,603.02	\$0.00	\$0.00
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$7,003.40	\$0.00	-\$7,003.40
I00119	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$7,003.40	\$0.00
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.11	\$0.00	\$0.00
I00141	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$7,909.42	\$7,909.42
I00141	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$7,909.42	\$0.00	\$0.00
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$0.00
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$8,516.76	\$8,516.76
I00169	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$8,516.76	\$0.00	\$0.00
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.11	\$0.00	\$0.00
E00205	19/09/2022	Tesorería de la	1382202209		Movimiento Directo Automático (Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP)	\$0.00	-\$52,423.55	-\$52,423.55
E00205	19/09/2022	Tesorería de la	1382202209		Movimiento Directo Automático (Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP)	-\$52,423.55	\$0.00	\$0.00
I00190	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses generados de la	\$0.00	\$290.40	\$290.40
I00190	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses generados de la	\$290.40	\$0.00	\$0.00
E00203	30/09/2022	Tesorería de la			Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	\$0.00	-\$290.51	-\$290.51
E00203	30/09/2022	Tesorería de la			Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	\$0.00	-\$0.34	-\$290.85



E00203	30/09/2022	Tesorería de la	Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	-\$290.51	\$0.00	-\$0.34
E00203	30/09/2022	Tesorería de la	Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	-\$0.34	\$0.00	\$0.00
I00196	27/10/2022		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.34	\$0.00	-\$0.34



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00196	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.34	\$0.00	
<b>8140-51-05</b>					<b>NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41.06</b>	<b>\$41.06</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$20.79	\$20.79	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$20.79	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$4.31	\$0.00	-\$4.31	
I00031	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4.31	\$0.00	
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$2.94	\$0.00	-\$2.94	
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$2.94	\$0.00	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.64	\$0.00	-\$1.64	
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.64	\$0.00	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.95	\$0.95	
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.95	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$1.78	\$1.78	
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$1.78	\$0.00	\$0.00	
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.89	\$0.00	-\$0.89	
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.89	\$0.00	
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$2.91	\$2.91	
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$2.91	\$0.00	\$0.00	
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$2.47	\$2.47	
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$2.47	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.70	\$0.00	-\$0.70	
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.70	\$0.00	
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.81	\$0.81	
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.81	\$0.00	\$0.00	
I00213	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.87	\$0.87	
I00213	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.87	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-06</b>					<b>RENOVACION INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.65</b>	<b>\$3.65</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.31	\$0.00	-\$0.31	
I00025	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.31	\$0.00	

I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.28	\$0.28
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.28	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.30	\$0.30	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.30	\$0.00	\$0.00	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.30	\$0.30	
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.30	\$0.00	\$0.00	
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	-\$0.31	
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$0.00	
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.30	\$0.30	
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.30	\$0.00	\$0.00	
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	-\$0.31	
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$0.00	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.30	\$0.00	-\$0.30	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.30	\$0.00	
<b>8140-51-07</b>				<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.39</b>	<b>\$1.39</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.12	\$0.12	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.12	\$0.00	\$0.00	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.12	\$0.00	-\$0.12	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.00	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.11	\$0.00	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.12	\$0.00	-\$0.12	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.11	\$0.00	-\$0.11	

I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$0.00
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.12	\$0.00	-\$0.12
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.12	\$0.00
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.11	\$0.00	-\$0.11
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.11	\$0.00
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.12	\$0.00	-\$0.12



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de		\$0.00	\$0.12	\$0.00
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.12	\$0.00	\$0.00
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre		\$0.11	\$0.00	-\$0.11
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre		\$0.00	\$0.11	\$0.00
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.12	\$0.00	\$0.00
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.11	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-08</b>				<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.82</b>	<b>\$6.82</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.58	\$0.00	-\$0.58
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.00	\$0.58	\$0.00
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$6.24	\$6.24
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$6.24	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-09</b>				<b>EFPE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9.19</b>	<b>\$9.19</b>	<b>\$0.00</b>
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio		\$0.00	\$6.79	\$6.79
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio		\$6.79	\$0.00	\$0.00
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio		\$0.00	\$0.39	\$0.39
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio		\$0.39	\$0.00	\$0.00
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de		\$0.41	\$0.00	-\$0.41
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de		\$0.00	\$0.41	\$0.00
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$0.41	\$0.41
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.41	\$0.00	\$0.00
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre		\$0.00	\$0.39	\$0.39
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre		\$0.39	\$0.00	\$0.00
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.41	\$0.00	-\$0.41
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de		\$0.00	\$0.41	\$0.00

I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.39	\$0.39
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.39	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-10</b>		<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,725.41</b>	<b>\$59,725.41</b>
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$3,162.25	\$3,162.25
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$3,162.25	\$0.00	\$0.00
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$3,238.90	\$0.00	-\$3,238.90



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$3,238.90	\$0.00
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$3,795.43	\$3,795.43
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$3,795.43	\$0.00	\$0.00
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,121.14	\$4,121.14
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,121.14	\$0.00	\$0.00
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,222.42	\$0.00	-\$4,222.42
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,222.42	\$0.00
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,478.44	\$4,478.44
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$4,478.44	\$0.00	\$0.00
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$5,057.82	\$0.00	-\$5,057.82
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$5,057.82	\$0.00
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$5,446.19	\$5,446.19
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$5,446.19	\$0.00	\$0.00
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$5,844.16	\$0.00	-\$5,844.16
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$5,844.16	\$0.00
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$5,869.19	\$5,869.19
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$5,869.19	\$0.00	\$0.00
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$6,440.44	\$6,440.44
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$6,440.44	\$0.00	\$0.00
I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$8,049.03	\$8,049.03
I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$8,049.03	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-11</b>		<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$12.93</b>	<b>\$12.93</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1.10	\$0.00	\$0.00
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$1.10	\$0.00	\$0.00

I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.99	\$0.00	-\$0.99
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$0.99	\$0.00
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$1.10	\$0.00	\$0.00
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1.06	\$1.06
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$1.06	\$0.00	\$0.00
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$1.10	\$0.00	-\$1.10
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$1.10	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$1.06	\$0.00	-\$1.06	
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$1.06	\$0.00	
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	-\$1.10	
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$0.00	
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$1.10	
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	\$0.00	
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$1.06	\$1.06	
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$1.06	\$0.00	\$0.00	
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$1.10	
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$1.10	\$0.00	\$0.00	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$1.06	\$1.06	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$1.06	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-51-12</b>				<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.46</b>	<b>\$2.46</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.21	\$0.00	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.00	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.19	\$0.19	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.19	\$0.00	\$0.00	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.00	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.20	\$0.00	-\$0.20	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.20	\$0.00	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.21	\$0.00	-\$0.21	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.21	\$0.00	

I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.20	\$0.20
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.20	\$0.00	\$0.00
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	-\$0.21
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$0.00
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$0.21
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	\$0.00
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.20	\$0.00	-\$0.20
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.20	\$0.00
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.21	\$0.00	-\$0.21



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.21	\$0.00	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.20	\$0.00	-\$0.20	
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.20	\$0.00	
<b>8140-51-13</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,049.83</b>	<b>\$38,049.83</b>	<b>\$0.00</b>
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,014.61	\$2,014.61	
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,014.61	\$0.00	\$0.00	
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,063.42	\$0.00	-\$2,063.42	
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$2,063.42	\$0.00	
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$2,418.00	\$2,418.00	
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$2,418.00	\$0.00	\$0.00	
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,625.49	\$0.00	-\$2,625.49	
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,625.49	\$0.00	
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,690.01	\$2,690.01	
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,690.01	\$0.00	\$0.00	
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$2,853.13	\$0.00	-\$2,853.13	
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,853.13	\$0.00	
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$3,222.24	\$3,222.24	
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$3,222.24	\$0.00	\$0.00	
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,469.65	\$3,469.65	
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$3,469.65	\$0.00	\$0.00	
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$3,723.20	\$0.00	-\$3,723.20	
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$3,723.20	\$0.00	
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$3,739.14	\$0.00	-\$3,739.14	
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$3,739.14	\$0.00	

I00211	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$4,103.07	\$4,103.07
I00211	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$4,103.07	\$0.00	\$0.00
I00222	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$5,127.87	\$0.00	-\$5,127.87
I00222	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$5,127.87	\$0.00

<b>8140-51-14</b>		<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,145.92</b>	<b>\$14,145.92</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.32	\$0.32	
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.32	\$0.00	\$0.00	
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$748.78	\$748.78	
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$748.78	\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	22/02/2022					\$0.32	\$0.00	-\$0.32
I00031	22/02/2022					\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00040	28/02/2022					\$0.00	\$766.94	\$766.94
I00040	28/02/2022					\$766.94	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2022					\$0.29	\$0.00	-\$0.29
I00047	15/03/2022					\$0.00	\$0.29	\$0.00
I00056	31/03/2022					\$0.00	\$898.70	\$898.70
I00056	31/03/2022					\$898.70	\$0.00	\$0.00
I00066	27/04/2022					\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00066	27/04/2022					\$0.32	\$0.00	\$0.00
I00082	30/04/2022					\$0.00	\$975.83	\$975.83
I00082	30/04/2022					\$975.83	\$0.00	\$0.00
I00093	19/05/2022					\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00093	19/05/2022					\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00108	31/05/2022					\$999.81	\$0.00	-\$999.81
I00108	31/05/2022					\$0.00	\$999.81	\$0.00
I00116	20/06/2022					\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00116	20/06/2022					\$0.32	\$0.00	\$0.00
I00119	30/06/2022					\$0.00	\$1,060.43	\$1,060.43
I00119	30/06/2022					\$1,060.43	\$0.00	\$0.00
I00136	21/07/2022					\$0.31	\$0.00	-\$0.31
I00136	21/07/2022					\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00141	29/07/2022					\$1,197.62	\$0.00	-\$1,197.62

I00141	29/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$1,197.62	\$0.00
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	-\$0.32
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$0.00
I00169	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,289.58	\$1,289.58
I00169	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,289.58	\$0.00	\$0.00
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	\$0.00
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.31	\$0.00	-\$0.31
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.31	\$0.00
I00194	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$1,383.82	\$0.00	-\$1,383.82
I00194	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$1,383.82	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$1,389.74	\$1,389.74
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$1,389.74	\$0.00	\$0.00
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.32	\$0.00	\$0.00
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.31	\$0.00	\$0.00
I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,905.90	\$1,905.90
I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$1,905.90	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-15</b>		<b>FEDERAL 2019</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-51-16</b>		<b>SUELDO RECTORIA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.12</b>	<b>\$0.12</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.01	\$0.00	-\$0.01



I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.01	\$0.00	\$0.00
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.01	\$0.00	-\$0.01



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00202	10/11/2022					\$0.00	\$0.01	\$0.00
I00213	13/12/2022					\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00213	13/12/2022					\$0.00	\$0.01	\$0.00
<b>8140-51-17</b>					<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-51-18</b>					<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-51-19</b>					<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-51-20</b>					<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-51-21</b>					<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-51-22</b>					<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-51-23</b>					<b>Ejercicio del recurso 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44.26</b>	<b>\$44.26</b>
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.23	\$0.00	\$0.00
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.06	\$0.06
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.06	\$0.00	\$0.00
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.35	\$0.35
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.35	\$0.00	\$0.00
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$1.06	\$1.06
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$1.06	\$0.00	\$0.00

I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.85	\$0.00	-\$0.85
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.85	\$0.00
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.41	\$0.00	-\$0.41
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$0.00
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.48	\$0.48
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.48	\$0.00	\$0.00
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.20	\$0.00	-\$0.20
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.20	\$0.00
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.77	\$0.77
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.77	\$0.00	\$0.00
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$39.85	\$39.85
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$39.85	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-24</b>		<b>Federal 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00078	08/04/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$10.82	\$10.82



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00078	08/04/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$10.82	\$0.00	\$0.00
I00098	11/05/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$29.08	\$29.08
I00098	11/05/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$29.08	\$0.00	\$0.00
I00111	09/06/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$6.04	\$6.04
I00111	09/06/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$6.04	\$0.00	\$0.00
I00130	06/07/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO	\$0.00	\$2.26	\$2.26
I00130	06/07/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO	\$2.26	\$0.00	\$0.00
I00142	02/08/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$0.00	\$7.56	\$7.56
I00142	02/08/2022			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$7.56	\$0.00	\$0.00
D00437	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	\$0.00	-\$55.76	-\$55.76
D00437	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	-\$55.76	\$0.00	\$0.00
<b>8140-51-25</b>		<b>BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-51-26</b>		<b>Cheques Cancelados</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$12.40</b>	<b>\$0.00</b>
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$12.40	\$0.00	-\$12.40
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$12.40	\$0.00
8140-61-02		Multas			\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-61-02-00001</b>		<b>CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-03-1	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-011	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-011-1000	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-011-2000	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-011-3000	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00001	CILINDRO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00002	GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8140-72-014-00003					PLAYERA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00004					TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00005					TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00006					USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00007					CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00008					BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00009					BOLIGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00010					PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00011					INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00012					INSCRIPCION A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00013					REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00014					REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00015					READMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8140-72-014-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00017	EVALUACION SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00018	EXAMEN TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00019	EXAMEN DE ACREDITACION POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00020	EVALUACION DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00021	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00022	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00023	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00024	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00025	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00026	ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00027	AMPLIACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00028	RENOVACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8140-72-014-00029				ACREDITACION INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00030				AMPLIACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00031				RENOVACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00032				CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00033				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00034				HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00035				REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00036				TRAMITE DE EQUIVALENTE DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00037				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00039				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

-----

8140-72-014-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00041	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00042	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00043	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00044	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00045	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00046	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00051	CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00052	CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00053	CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00054	CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-72-014-00055					TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00056					TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00057					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00058					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00059					PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00060					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00061					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00062					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00063					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00064					SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8140-72-014-00065	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00066	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00067	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00068	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00069	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00070	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00071	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00073	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00075	COPIA FOTOSTATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00077	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00078	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-014-00080	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8140-72-025				SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-025-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-025-2000				CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-025-3000				CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-030				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-030-001				MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-030-002				MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-030-003				PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8140-72-030-004	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-030-005	PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-030-006	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-030-007	REMANENTE PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-72-030-008	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$13,849,989.59	\$13,849,989.59	\$0.00
8140-73-014	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00005	TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00011	INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00012	INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00014	REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00015	READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-73-014-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00
8140-73-014-00017				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00
8140-73-014-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00
8140-73-014-00019				EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00
8140-73-014-00020				EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00
8140-73-014-00021				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00
8140-73-014-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00

8140-73-014-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00025	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00031	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00035	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00041	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-73-014-00042					TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00043					PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00044					REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00045					DER. POR LA VA.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00046					EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8140-73-014-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00053	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00055	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00056	TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00057	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00058	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00067	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8140-73-014-00068				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00069				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00070				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00

8140-73-014-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00077	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-014-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$13,849,989.59	\$13,849,989.59	\$0.00
<b>8140-73-2-00001</b>	<b>CILINDRO INSTIUTUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$864.11</b>	<b>\$864.11</b>	<b>\$0.00</b>
I00104 26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$48.11	\$48.11
I00104 26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022		\$48.11	\$0.00	\$0.00
I00183 21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$48.00	\$48.00
I00183 21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$48.00	\$0.00	\$0.00
I00205 14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$48.00	\$48.00
I00205 14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE		\$48.00	\$0.00	\$0.00
I00224 22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE		\$720.00	\$0.00	-\$720.00
I00224 22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$720.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00002</b>	<b>GORRA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490.00</b>	<b>\$1,490.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00195 18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		\$0.00	\$745.00	\$745.00
I00195 18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		\$745.00	\$0.00	\$0.00
I00224 22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$745.00	\$745.00
I00224 22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE		\$745.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00003</b>	<b>PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,210.00</b>	<b>\$2,210.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,105.00	\$0.00	-\$1,105.00	
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	
I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$1,105.00	\$0.00	-\$1,105.00	

I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00004</b>		<b>TAZA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,025.54</b>	<b>\$1,025.54</b>
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$113.54	\$113.54
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$113.54	\$0.00	\$0.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$912.00	\$912.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$912.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00005</b>		<b>TERMO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00006</b>		<b>USB INSTITUCIONAL 8 GB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00007</b>		<b>CUADERNO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780.39</b>	<b>\$780.39</b>
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$142.40	\$0.00	-\$142.40
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$142.40	\$0.00
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$69.99	\$69.99
I00126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$69.99	\$0.00	\$0.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$568.00	\$0.00	-\$568.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$568.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00008</b>		<b>BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$973.91</b>	<b>\$973.91</b>
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18.28	\$18.28
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$18.28	\$0.00	\$0.00
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$19.63	\$0.00	-\$19.63
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$19.63	\$0.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$936.00	\$0.00	-\$936.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$936.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00009</b>		<b>BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$865.00</b>	<b>\$865.00</b>
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$865.00	\$0.00	-\$865.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$865.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00010</b>		<b>PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,452.26</b>	<b>\$6,452.26</b>
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$477.26	\$0.00	-\$477.26
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$477.26	\$0.00
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$717.00	\$717.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE		\$717.00	\$0.00	\$0.00
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022		\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00

I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
I00205	14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00
I00205	14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,912.00	\$1,912.00
I00224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$1,912.00	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00011 INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8140-73-2-00012 INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8140-73-2-00013 INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO \$0.00 \$8,957,252.58 \$8,957,252.58 \$0.00

I00001	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62
I00001	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00
I00002	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62
I00002	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00
I00003	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$558,847.38	\$558,847.38
I00003	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$558,847.38	\$0.00	\$0.00
I00004	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$35,015.50	\$35,015.50
I00004	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$35,015.50	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$606,468.46	\$606,468.46
I00005	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$606,468.46	\$0.00	\$0.00
I00006	07/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
I00006	07/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$0.00
I00007	07/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62
I00007	07/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$242,788.23	\$242,788.23
I00008	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$288,527.72	\$531,315.95
I00008	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$242,788.23	\$0.00	\$288,527.72
I00008	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$288,527.72	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$245,134.01	\$245,134.01
I00009	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,801.24	\$247,935.25
I00009	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$245,134.01	\$0.00	\$2,801.24
I00009	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,801.24	\$0.00	\$0.00
I00010	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$125,499.23	\$125,499.23



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$125,499.23	\$0.00	\$0.00

I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,172.93	\$0.00	-\$1,172.93
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$738,920.70	\$737,747.77
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.93	\$738,920.70
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$738,920.70	\$0.00	\$0.00
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$131,363.68	\$131,363.68
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$131,363.68	\$0.00	\$0.00
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,518.67	\$0.00	-\$3,518.67
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$26,217.53	\$0.00	-\$29,736.20
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,518.67	-\$26,217.53
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$26,217.53	\$0.00
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$31,668.03	\$31,668.03
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,659.09	\$41,327.12
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$31,668.03	\$0.00	\$9,659.09
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$9,659.09	\$0.00	\$0.00
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,804.34	\$9,804.34
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$9,804.34	\$0.00	\$0.00
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	\$1,172.89
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	\$42,568.99
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,172.89	\$0.00	\$41,396.10
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10	\$0.00	\$0.00
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,798.70	\$13,798.70
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$13,798.70	\$0.00	\$0.00
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$1,379.86	-\$1,379.86
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$1,379.86	\$0.00	\$0.00
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH	1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI	2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
I00018	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00018	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.61	\$4,139.61
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$4,139.61	\$0.00	\$0.00
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,899.35	\$6,899.35
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$6,899.35	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	-\$1,379.87



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$0.00
I00023	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74
I00023	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ	85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO	85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT	85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY	85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES	4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL	24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE	18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
I00027	10/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$227.11	\$227.11
I00027	10/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$227.11	\$0.00	\$0.00
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00053	17/02/2022	EMMANUEL	30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	-\$227.73
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO	30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	-\$227.73	\$0.00	\$0.00
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$2,759.74
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,759.74	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	-\$1,379.87
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$0.00
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$1,379.87
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,379.87	\$0.00	\$0.00
I00067	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$1,030.97
I00067	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$0.00
I00068	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$1,030.97
I00068	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$0.00
I00069	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$1,258.70



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00069	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00070	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$1,258.70	\$1,258.70
I00070	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00071	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$1,258.70	\$1,258.70
I00071	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$40,558.83	\$40,558.83
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$39,019.70	\$79,578.53
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$40,558.83	\$0.00	\$39,019.70
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$39,019.70	\$0.00	\$0.00
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$16,495.52	\$16,495.52
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$21,397.90	\$37,893.42
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$16,495.52	\$0.00	\$21,397.90
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$21,397.90	\$0.00	\$0.00
I00075	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$18,719.46	\$18,719.46
I00075	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$18,719.46	\$0.00	\$0.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$168,048.11	\$168,048.11
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$130,904.80	\$298,952.91
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$168,048.11	\$0.00	\$130,904.80
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$130,904.80	\$0.00	\$0.00
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$197,946.24	\$197,946.24
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$154,820.10	\$352,766.34
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$197,946.24	\$0.00	\$154,820.10
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022)	\$154,820.10	\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$91,756.33	\$91,756.33
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$84,332.90	\$176,089.23
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$91,756.33	\$0.00	\$84,332.90
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$84,332.90	\$0.00	\$0.00
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$83,508.57	\$83,508.57
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$84,332.90	\$167,841.47
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$83,508.57	\$0.00	\$84,332.90
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$84,332.90	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$151,552.59	\$151,552.59
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$235,376.90	\$386,929.49
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022)	\$151,552.59	\$0.00	\$235,376.90





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$235,376.90	\$0.00	\$0.00
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18,557.46	\$18,557.46
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$40,278.40	\$58,835.86
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$18,557.46	\$0.00	\$40,278.40
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$40,278.40	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$139,180.95	\$139,180.95
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$366,281.70	\$505,462.65
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$139,180.95	\$0.00	\$366,281.70
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$366,281.70	\$0.00	\$0.00
I00088	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$1,030.97
I00088	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,030.97	\$0.00	\$0.00
I00089	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$1,258.70
I00089	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,258.70	\$0.00	\$0.00
I00090	12/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00
I00090	12/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,061.94	\$2,061.94
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,587.00	\$14,648.94
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,061.94	\$0.00	\$12,587.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$12,587.00	\$0.00	\$0.00
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$41,376.39	\$41,376.39
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$125,870.55	\$167,246.94
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$41,376.39	\$0.00	\$125,870.55
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$125,870.55	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,884.98	\$8,884.98
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$8,884.98	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,247.76	\$8,247.76
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,069.60	\$18,317.36
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$8,247.76	\$0.00	\$10,069.60
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$10,069.60	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	\$1,253.83
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$2,734.66
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$1,480.83
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	\$1,253.83



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
100105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$2,734.66
100105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,253.83	\$0.00	\$1,480.83
100105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
100106	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
100106	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
100107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83
100107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
100110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83
100110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
100112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83
100112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
100121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	-\$1,480.83
100121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$0.00
100146	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$309,493.47	\$309,493.47
100146	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$309,493.47	\$0.00	\$0.00
100147	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$99,215.61	\$99,215.61
100147	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,464.59	\$100,680.20
100147	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$99,215.61	\$0.00	\$1,464.59
100147	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$1,464.59	\$0.00	\$0.00
100150	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83
100150	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
100151	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
100151	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
100152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$51,829.05	\$0.00	-\$51,829.05
100152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$51,829.05	\$0.00
100156	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83
100156	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
100157	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$272,472.72	\$272,472.72
100157	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$272,472.72	\$0.00	\$0.00
100158	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$288,761.85	\$288,761.85
100158	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$288,761.85	\$0.00	\$0.00
100159	24/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$31,465.00	\$31,465.00
100159	24/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$97,734.78	\$129,199.78
100159	24/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$31,465.00	\$0.00	\$97,734.78



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
100159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$97,734.78	\$0.00	\$0.00
100160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$23,693.28	\$23,693.28
100160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$239,134.00	\$262,827.28
100160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$23,693.28	\$0.00	\$239,134.00
100160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$239,134.00	\$0.00	\$0.00
100161	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$1,258.60	\$0.00	-\$1,258.60
100161	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,258.60	\$0.00
100162	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,258.60	\$1,258.60
100162	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$1,258.60	\$0.00	\$0.00
100163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$215,220.60	\$215,220.60
100163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$5,923.32	\$221,143.92
100163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$215,220.60	\$0.00	\$5,923.32
100163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$5,923.32	\$0.00	\$0.00
100164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$592,800.60	\$592,800.60
100164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$4,442.49	\$597,243.09
100164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$592,800.60	\$0.00	\$4,442.49
100164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$4,442.49	\$0.00	\$0.00
100165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$532,387.80	\$532,387.80
100165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$533,868.63
100165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$532,387.80	\$0.00	\$1,480.83
100165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00
100166	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,258.60	\$1,258.60
100166	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$1,258.60	\$0.00	\$0.00
100168	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$46,568.20	\$46,568.20
100168	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$46,568.20	\$0.00	\$0.00
100170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,442.49	\$0.00	-\$4,442.49
100170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$427,924.00	\$423,481.51
100170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,442.49	\$427,924.00
100170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$427,924.00	\$0.00	\$0.00
100172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$22,654.80	\$22,654.80
100172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,923.32	\$28,578.12
100172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$22,654.80	\$0.00	\$5,923.32
100172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,923.32	\$0.00	\$0.00
100173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$18,879.00	\$0.00	-\$18,879.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,404.15	\$0.00	-\$26,283.15
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$142,137.60	\$115,854.45
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$142,137.60	\$0.00	-\$26,283.15
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18,879.00	-\$7,404.15
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,404.15	\$0.00
I00174	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$33,982.20	\$33,982.20
I00174	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,480.60	\$35,462.80
I00174	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$33,982.20	\$0.00	\$1,480.60
I00174	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,480.60	\$0.00	\$0.00
I00175	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,441.80	\$4,441.80
I00175	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,441.80	\$0.00	\$0.00
I00178	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	-\$2,961.20
I00178	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$0.00
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$2,961.20
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	\$0.00
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	-\$2,961.20
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$0.00
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$4,441.80	\$0.00	-\$4,441.80
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,441.80	\$0.00
<b>8140-73-2-00014</b>				<b>REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00015</b>				<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,860.43</b>	<b>\$191,860.43</b>
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	-\$1,379.86
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$0.00
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	\$41,396.10
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$41,396.10	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$20,697.90	\$0.00	-\$20,697.90
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$20,697.90	\$0.00
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$12,418.83	\$0.00	-\$12,418.83
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$12,418.83	\$0.00
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	\$4,139.58
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	\$0.00
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.72	\$2,759.72
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,759.72	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$4,139.58	\$0.00	-\$4,139.58	
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.58	\$0.00	
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	-\$1,379.86	
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$0.00	
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86	
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$1,379.86	\$0.00	\$0.00	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$11,846.56	\$0.00	-\$11,846.56	
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,846.56	\$0.00	
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,480.82	\$0.00	-\$1,480.82	
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.82	\$0.00	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$25,173.94	\$0.00	-\$25,173.94	
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,173.94	\$0.00	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$7,404.10	\$0.00	-\$7,404.10	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,404.10	\$0.00	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$4,442.49	\$0.00	-\$4,442.49	
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,442.49	\$0.00	
I00143	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$1,480.83	
I00143	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$1,480.83	\$0.00	\$0.00	
I00152	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$2,961.20	\$0.00	-\$2,961.20	
I00152	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,961.20	\$0.00	
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$4,441.80	\$0.00	-\$4,441.80	
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$4,441.80	\$0.00	
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$20,728.40	\$0.00	-\$20,728.40	
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$20,728.40	\$0.00	
I00168	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$2,961.20	\$0.00	-\$2,961.20	
I00168	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,961.20	\$0.00	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,844.80	\$0.00	-\$11,844.80	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,844.80	\$0.00	
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$2,961.20	
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,961.20	\$0.00	\$0.00	
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$4,441.80	\$4,441.80	
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$4,441.80	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00016</b>					<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,076.44</b>	<b>\$465,076.44</b>	<b>\$0.00</b>
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$2,617.20	\$0.00	-\$2,617.20	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,617.20	\$0.00
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$33,500.16	\$33,500.16
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$33,500.16	\$0.00	\$0.00
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	-\$7,589.88
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	\$0.00
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,160.20	\$9,160.20
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$9,160.20	\$0.00	\$0.00
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,328.16	\$0.00	-\$7,328.16
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,328.16	\$0.00
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$13,086.00	\$0.00	-\$13,086.00
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$13,086.00	\$0.00
I00046	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$47,371.32	\$47,371.32
I00046	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$47,371.32	\$0.00	\$0.00
I00049	22/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$29,574.36	\$29,574.36
I00049	22/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$29,574.36	\$0.00	\$0.00
I00051	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$14,918.04	\$14,918.04
I00051	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$14,918.04	\$0.00	\$0.00
I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	-\$6,804.72
I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	\$0.00
I00058	04/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$6,281.28	\$0.00	-\$6,281.28
I00058	04/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$6,281.28	\$0.00
I00061	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,972.68	\$4,972.68
I00061	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,972.68	\$0.00	\$0.00
I00062	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$9,421.92	\$9,421.92
I00062	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$9,421.92	\$0.00	\$0.00
I00063	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,355.48	\$2,355.48
I00063	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,355.48	\$0.00	\$0.00
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,187.52	\$4,187.52
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$4,187.52	\$0.00	\$0.00
I00065	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$2,093.76
I00065	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$0.00
I00072	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,496.12	\$5,496.12
I00072	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,496.12	\$0.00	\$0.00
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	-\$2,878.92



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$0.00
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$4,710.96
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$0.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$8,375.04	\$8,375.04
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$8,375.04	\$0.00	\$0.00
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$2,878.92
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$0.00
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,308.60	\$0.00	<b>-\$1,308.60</b>
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,308.60	\$0.00
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,925.80	\$3,925.80
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,925.80	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,664.08	\$3,664.08
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$3,664.08	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,367.28	\$19,367.28
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$19,367.28	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$17,535.24	\$17,535.24
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$17,535.24	\$0.00	\$0.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$785.16	\$785.16
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$785.16	\$0.00	\$0.00
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$2,878.92
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,878.92	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	\$7,589.88
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$4,710.96
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$0.00
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$2,093.76
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	\$0.00
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$4,710.96
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$0.00
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,636.76	\$8,636.76
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,636.76	\$0.00	\$0.00
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$22,507.92	\$22,507.92
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$22,507.92	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00120	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$6,804.72	\$0.00	\$0.00	
I00121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$33,761.88	\$33,761.88	
I00121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$33,761.88	\$0.00	\$0.00	
I00122	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	-\$2,093.76	
I00122	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$0.00	
I00125	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$15,179.76	\$15,179.76	
I00125	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$15,179.76	\$0.00	\$0.00	
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$5,496.12	\$5,496.12	
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$5,496.12	\$0.00	\$0.00	
I00128	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$9,945.36	\$9,945.36	
I00128	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$9,945.36	\$0.00	\$0.00	
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$13,609.44	\$13,609.44	
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$13,609.44	\$0.00	\$0.00	
I00133	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	-\$2,093.76	
I00133	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$0.00	
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$4,449.24	\$4,449.24	
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$4,449.24	\$0.00	\$0.00	
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$4,710.96	
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$4,710.96	\$0.00	\$0.00	
I00143	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$37,687.68	\$37,687.68	
I00143	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$37,687.68	\$0.00	\$0.00	
I00145	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$523.44	\$0.00	-\$523.44	
I00145	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$523.44	\$0.00	
I00160	26/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$261.72	\$0.00	-\$261.72	
I00160	26/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$261.72	\$0.00	
I00163	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$2,093.76	\$0.00	-\$2,093.76	
I00163	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$0.00	
I00164	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$523.44	\$523.44	
I00164	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$523.44	\$0.00	\$0.00	
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$261.72	\$261.72	
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$261.72	\$0.00	\$0.00	
I00168	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$261.72	\$261.72	





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,462.29	\$0.00	-\$4,462.29
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,462.29	\$0.00
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	\$424.98
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$424.98	\$424.98
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$424.98	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,487.43	\$1,487.43
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,487.43	\$0.00	\$0.00
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,912.41	\$1,912.41
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,912.41	\$0.00	\$0.00
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,274.94	\$0.00	-\$1,274.94
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,274.94	\$0.00
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$22,246.20	\$22,246.20
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$22,246.20	\$0.00	\$0.00
I00072	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$228.04	\$0.00	-\$228.04
I00072	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$228.04	\$0.00
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	\$2,280.40
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	\$0.00
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,736.48	\$0.00	-\$2,736.48
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,736.48	\$0.00
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$31,469.52	\$0.00	-\$31,469.52
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$31,469.52	\$0.00
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$24,172.24	\$0.00	-\$24,172.24
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$24,172.24	\$0.00
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,280.40	\$0.00	-\$2,280.40
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,280.40	\$0.00
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,244.92	\$5,244.92
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$5,244.92	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	-\$456.08
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$456.08	\$0.00
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$684.12	\$0.00	-\$684.12

I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$684.12	\$0.00
I00095	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$456.08	\$0.00	-\$456.08
I00095	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$456.08	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$14,592.00	\$0.00	-\$14,592.00	
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$14,592.00	\$0.00	
I00160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$6,612.00	\$0.00	-\$6,612.00	
I00160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,824.00	\$1,824.00	
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$1,824.00	\$0.00	\$0.00	
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$228.00	\$228.00	
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$228.00	\$0.00	\$0.00	
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$912.00	\$912.00	
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$912.00	\$0.00	\$0.00	
I00167	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$228.01	\$228.01	
I00167	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$228.01	\$0.00	\$0.00	
I00168	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$228.00	\$228.00	
I00168	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$228.00	\$0.00	\$0.00	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$228.00	\$0.00	-\$228.00	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$228.00	\$0.00	
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$20,292.00	\$0.00	-\$20,292.00	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$20,292.00	\$0.00	
I00219	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$29,184.00	\$29,184.00	
I00219	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$29,184.00	\$0.00	\$0.00	
I00220	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	
I00220	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00018</b>					<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$896,621.60</b>	<b>\$896,621.60</b>	<b>\$0.00</b>
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$911.20	
I00060	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$0.00	
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$86,564.00	\$0.00	-\$86,564.00	
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$86,564.00	\$0.00	
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$270,626.40	\$0.00	-\$270,626.40	

I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$270,626.40	\$0.00
I00063	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	-\$911.20
I00063	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$0.00
I00064	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$911.20	\$0.00	-\$911.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$0.00	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$912.00	\$912.00	
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$912.00	\$0.00	\$0.00	
I00132	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$68,340.00	\$0.00	-\$68,340.00	
I00132	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$68,340.00	\$0.00	
I00133	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$203,197.60	\$0.00	-\$203,197.60	
I00133	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$203,197.60	\$0.00	
I00134	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$262,425.60	\$0.00	-\$262,425.60	
I00134	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$262,425.60	\$0.00	
I00137	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$911.20	\$0.00	-\$911.20	
I00137	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$0.00	
I00138	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$911.20	\$911.20	
I00138	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$911.20	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00019</b>					<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$854.43</b>	<b>\$854.43</b>	<b>\$0.00</b>
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$854.43	\$0.00	-\$854.43	
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$854.43	\$0.00	
<b>8140-73-2-00020</b>					<b>EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00021</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00022</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,739.45</b>	<b>\$21,739.45</b>	<b>\$0.00</b>
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	-\$690.76	
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	\$0.00	
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$690.76	\$0.00	-\$690.76	
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$690.76	\$0.00	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,605.68	\$1,605.68	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,605.68	\$0.00	\$0.00	
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$15,426.00	\$15,426.00	

I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$15,426.00	\$0.00	\$0.00
I00210	28/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$1,928.25	\$0.00	-\$1,928.25
I00210	28/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,928.25	\$0.00
<b>8140-73-2-00023</b>			<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,075.80</b>	<b>\$16,075.80</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
	I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$1,004.80	
	I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	\$0.00	
	I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,009.60	\$2,009.60	
	I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,009.60	\$0.00	\$0.00	
	I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$1,004.80	
	I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	\$0.00	
	I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,004.80	\$0.00	-\$1,004.80	
	I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$0.00	
	I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,005.53	\$1,005.53	
	I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,005.53	\$0.00	\$0.00	
	I00167	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$7,251.15	\$0.00	-\$7,251.15	
	I00167	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$7,251.15	\$0.00	
	I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	
	I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,398.00	\$0.00	\$0.00	
	I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,397.12	\$1,397.12	
	I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$1,397.12	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00024</b>						<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8140-73-2-00025</b>						<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8140-73-2-00026</b>						<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,776.91</b>	<b>\$9,776.91</b>	
	I00129	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$9,776.91	\$9,776.91	
	I00129	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$9,776.91	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00027</b>						<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8140-73-2-00028</b>						<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8140-73-2-00029</b>						<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8140-73-2-00030</b>						<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8140-73-2-00031</b>						<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

I00003	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$1,095.64	\$0.00	-\$1,095.64
I00003	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,095.64	\$0.00
I00004	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	-\$42.14
I00004	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$758.52	\$758.52
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$758.52	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,517.04	\$0.00	-\$1,517.04
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,517.04	\$0.00
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	-\$632.10
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$0.00
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	-\$168.56
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$0.00
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$632.10
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$632.10	\$0.00	\$0.00
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	-\$84.28
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$0.00
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	-\$252.84
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	\$0.00
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$421.40	\$0.00	-\$421.40
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$421.40	\$0.00
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$84.28
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$168.56	\$0.00	-\$168.56
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$0.00
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$674.24	\$674.24
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$674.24	\$0.00	\$0.00
I00021	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$126.42
I00021	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$126.42	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	\$42.14

I00022	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$42.14	\$0.00	\$0.00
I00023	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$84.28	\$0.00	-\$84.28
I00023	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$0.00
I00032	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	\$252.84
I00032	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$252.84	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$271.32
I00033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$271.32	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00034	23/02/2022					\$361.76	\$0.00	-\$361.76
I00034	23/02/2022					\$0.00	\$361.76	\$0.00
I00035	24/02/2022					\$180.88	\$0.00	-\$180.88
I00035	24/02/2022					\$0.00	\$180.88	\$0.00
I00036	24/02/2022					\$45.22	\$0.00	-\$45.22
I00036	24/02/2022					\$0.00	\$45.22	\$0.00
I00038	28/02/2022					\$45.22	\$0.00	-\$45.22
I00038	28/02/2022					\$0.00	\$45.22	\$0.00
I00039	28/02/2022					\$90.44	\$0.00	-\$90.44
I00039	28/02/2022					\$0.00	\$90.44	\$0.00
I00044	10/03/2022					\$45.22	\$0.00	-\$45.22
I00044	10/03/2022					\$0.00	\$45.22	\$0.00
I00045	10/03/2022					\$45.22	\$0.00	-\$45.22
I00045	10/03/2022					\$0.00	\$45.22	\$0.00
I00046	10/03/2022					\$135.66	\$0.00	-\$135.66
I00046	10/03/2022					\$0.00	\$135.66	\$0.00
I00049	22/03/2022					\$452.20	\$0.00	-\$452.20
I00049	22/03/2022					\$0.00	\$452.20	\$0.00
I00051	28/03/2022					\$0.00	\$316.54	\$316.54
I00051	28/03/2022					\$316.54	\$0.00	\$0.00
I00052	30/03/2022					\$90.44	\$0.00	-\$90.44
I00052	30/03/2022					\$0.00	\$90.44	\$0.00
I00058	04/04/2022					\$0.00	\$45.22	\$45.22
I00058	04/04/2022					\$45.22	\$0.00	\$0.00
I00061	13/04/2022					\$45.22	\$0.00	-\$45.22
I00061	13/04/2022					\$0.00	\$45.22	\$0.00

I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$316.54
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$0.00
I00063	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$45.22
I00063	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$0.00
I00064	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$45.22
I00064	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$0.00
I00065	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$45.22
I00065	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$90.44
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	\$0.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$90.44	\$0.00	-\$90.44
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$0.00
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$135.66	\$0.00	-\$135.66
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$0.00
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$316.54
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$0.00
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$180.88
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$316.54
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$316.54	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	-\$271.32
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,944.46	\$1,944.46
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,944.46	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$723.52	\$0.00	-\$723.52
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$723.52	\$0.00
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$633.08	\$633.08
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$633.08	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$271.32	\$0.00	-\$271.32
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$0.00
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$316.54
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$0.00
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$633.08	\$0.00	-\$633.08

I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$633.08	\$0.00
I00120	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$226.10	\$0.00	-\$226.10
I00120	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$226.10	\$0.00
I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$587.86	\$0.00	-\$587.86
I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$587.86	\$0.00
I00122	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$90.44	\$0.00	-\$90.44
I00122	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$0.00
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$135.66	\$0.00	-\$135.66
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$180.88
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$180.88	\$0.00	\$0.00
I00128	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$316.54
I00128	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$0.00
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$316.54	\$0.00	-\$316.54
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$0.00
I00133	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$135.66	\$0.00	-\$135.66
I00133	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$0.00
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$135.66	\$0.00	-\$135.66
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$0.00
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$180.88	\$0.00	-\$180.88
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$0.00
I00143	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$361.76	\$0.00	-\$361.76
I00143	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$0.00
I00145	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$90.44	\$0.00	-\$90.44
I00145	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$0.00
I00146	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$587.86	\$587.86
I00146	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$587.86	\$0.00	\$0.00
I00152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$45.22
I00152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	\$0.00
I00157	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$180.88	\$0.00	-\$180.88
I00157	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$0.00
I00158	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$45.22	\$0.00	-\$45.22
I00158	19/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$0.00



I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$406.98	\$406.98
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$406.98	\$0.00	\$0.00
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$135.66
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$0.00
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$135.66
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$135.66	\$0.00	\$0.00
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$452.20	\$452.20
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$452.20	\$0.00	\$0.00
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$452.20	\$452.20
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$452.20	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	-\$316.54
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$316.54	\$0.00
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.10	\$226.10
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$226.10	\$0.00	\$0.00
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,582.70	\$0.00	-\$1,582.70
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,582.70	\$0.00
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$271.32	\$0.00	-\$271.32
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$271.32	\$0.00
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	-\$316.54
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$316.54	\$0.00
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$316.54	\$316.54
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$316.54	\$0.00	\$0.00
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$226.10	\$0.00	-\$226.10
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.10	\$0.00
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$135.66	\$135.66
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$135.66	\$0.00	\$0.00
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,130.50	\$0.00	-\$1,130.50
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,130.50	\$0.00
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$768.74	\$0.00	-\$768.74
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$768.74	\$0.00
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$5,245.52	\$5,245.52
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$5,245.52	\$0.00	\$0.00
I00205	14/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$587.86	\$587.86

I00205	14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$587.86	\$0.00	\$0.00
I00210	28/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$1,311.38	\$0.00	-\$1,311.38
I00210	28/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,311.38	\$0.00
I00217	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$633.08	\$0.00	-\$633.08
I00217	14/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$633.08	\$0.00
I00218	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$45.22	\$45.22
I00218	16/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$45.22	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00033

<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,369.71</b>	<b>\$3,369.71</b>	<b>\$0.00</b>
I00017	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	-\$85.18
I00017	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$85.18	\$0.00
I00021	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$85.18	\$0.00	-\$85.18



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00021	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$85.18	\$0.00
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$91.41
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$0.00
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$182.82
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$0.00
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00
I00046	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41
I00046	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00
I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41
I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$182.82	\$0.00	-\$182.82
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$0.00
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00
I00121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$182.82
I00121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$182.82	\$0.00	\$0.00
I00125	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41

I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00
I00127	08/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	-\$91.41
I00127	08/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$0.00
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$91.41
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$91.41	\$0.00	\$0.00
I00146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$274.23	\$0.00	-\$274.23
I00146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$274.23	\$0.00
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$365.64	\$0.00	-\$365.64
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$365.64	\$0.00
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$182.82	\$0.00	-\$182.82
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$0.00
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$91.41	\$0.00	-\$91.41



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$0.00	
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$91.41	\$0.00	-\$91.41	
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$0.00	
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$91.41	\$0.00	-\$91.41	
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$0.00	
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$274.23	\$274.23	
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$274.23	\$0.00	\$0.00	
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$274.23	\$274.23	
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$274.23	\$0.00	\$0.00	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$91.41	\$0.00	-\$91.41	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$0.00	
<b>8140-73-2-00034</b>					<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$488.18</b>	<b>\$488.18</b>	<b>\$0.00</b>
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$361.76	\$0.00	-\$361.76	
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$0.00	
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$126.42	\$0.00	-\$126.42	
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$0.00	
<b>8140-73-2-00035</b>					<b>REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00036</b>					<b>TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00037</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,221.46</b>	<b>\$3,221.46</b>	<b>\$0.00</b>
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,863.52	\$2,863.52	

I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$2,863.52	\$0.00	\$0.00	
I00210	28/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$357.94	\$357.94	
I00210	28/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$357.94	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00038</b>			<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,413.32</b>	<b>\$13,413.32</b>	<b>\$0.00</b>
I00003	06/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$527.86	\$0.00	-\$527.86	
I00003	06/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	\$0.00	
I00005	06/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	\$527.86	
I00005	06/01/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$527.86	\$0.00	\$0.00	
I00153	12/08/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$8,501.10	\$8,501.10	
I00153	12/08/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022	\$8,501.10	\$0.00	\$0.00	
I00173	12/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,856.50	\$0.00	-\$3,856.50	
I00173	12/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,856.50	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>8140-73-2-00039</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,222.17</b>	<b>\$17,222.17</b>	<b>\$0.00</b>
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$192.51	
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	\$0.00	
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$385.02	\$385.02	
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$385.02	\$0.00	\$0.00	
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$192.74	\$0.00	-\$192.74	
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.74	\$0.00	
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$192.51	
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	\$0.00	
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$192.51	\$0.00	-\$192.51	
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$0.00	
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,397.12	\$1,397.12	
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,397.12	\$0.00	\$0.00	
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$698.56	\$698.56	
I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$698.56	\$0.00	\$0.00	
I00212	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$13,971.20	\$13,971.20	
I00212	09/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022	\$13,971.20	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-00040</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00041</b>				<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

	TITULACIÓN	\$0.00	\$833,519.62	\$833,519.62	\$0.00
I00032 22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$12,527.85	\$0.00	-\$12,527.85
I00032 22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$12,527.85	\$0.00
I00033 22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$15,868.61	\$15,868.61
I00033 22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$15,868.61	\$0.00	\$0.00
I00034 23/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$117,761.79	\$117,761.79
I00034 23/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022		\$117,761.79	\$0.00	\$0.00
I00035 24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$11,692.66	\$0.00	-\$11,692.66
I00035 24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$11,692.66	\$0.00
I00036 24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$11,692.66	\$11,692.66
I00036 24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$11,692.66	\$0.00	\$0.00
I00038 28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$5,011.14	\$0.00	-\$5,011.14
I00038 28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$5,011.14	\$0.00
I00039 28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$5,011.14	\$5,011.14



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$5,011.14	\$0.00	\$0.00
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$11,692.66	\$0.00	-\$11,692.66
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$0.00
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$16,703.80	\$0.00	-\$16,703.80
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$16,703.80	\$0.00
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$835.19	\$0.00	-\$835.19
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$835.19	\$0.00
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$25,055.70
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$25,055.70	\$0.00	\$0.00
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.28	\$10,022.28
I00102	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$10,022.28	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,890.89	\$25,890.89
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$25,890.89	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$42,594.69	\$0.00	-\$42,594.69
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$42,594.69	\$0.00
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$19,209.37	\$0.00	-\$19,209.37
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,209.37	\$0.00
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$25,055.70	\$0.00	-\$25,055.70
I00109	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$0.00

I00110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78,507.86	\$78,507.86
I00110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$78,507.86	\$0.00	\$0.00
I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,670.38	\$1,670.38
I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$1,670.38	\$0.00	\$0.00
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,846.33	\$5,846.33
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,846.33	\$0.00	\$0.00
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$92,706.09	\$92,706.09
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$92,706.09	\$0.00	\$0.00
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$31,737.22	\$31,737.22
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$31,737.22	\$0.00	\$0.00
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$45,935.45	\$45,935.45
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$45,935.45	\$0.00	\$0.00
I00181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$103,563.56	\$0.00	-\$103,563.56
I00181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$103,563.56	\$0.00
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$77,672.67	\$77,672.67



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$77,672.67		\$0.00	\$0.00
I00184	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$835.19	\$835.19
I00184	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$835.19		\$0.00	\$0.00
I00185	22/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$35,913.17	\$35,913.17
I00185	22/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$35,913.17		\$0.00	\$0.00
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$13,363.04	\$13,363.04
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$13,363.04		\$0.00	\$0.00
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19		-\$835.19
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19		\$0.00	\$0.00
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19		-\$835.19
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19		\$0.00	\$0.00
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19		-\$835.19
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19		\$0.00	\$0.00
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19		-\$835.19
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19		\$0.00	\$0.00
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19		-\$835.19
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19		\$0.00	\$0.00
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19		-\$835.19

C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$0.00
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	-\$835.19
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$0.00
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	-\$835.19
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$0.00
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	-\$835.19
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$0.00
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	-\$835.19
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$0.00
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	-\$835.19
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$0.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	-\$835.19
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$835.19	\$0.00	\$0.00
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$835.19	-\$835.19
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$835.19	\$0.00	\$0.00
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$835.19	-\$835.19



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$835.19	\$0.00	\$0.00
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$835.19	\$835.19
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$835.19	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00043</b>				<b>PROTOCOLO DE TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397,553.29</b>	<b>\$397,553.29</b>
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,975.25	\$5,975.25
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$5,975.25	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$7,568.65	\$0.00	-\$7,568.65
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,568.65	\$0.00
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$56,167.35	\$0.00	-\$56,167.35
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$56,167.35	\$0.00
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$5,576.90
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,576.90	\$0.00	\$0.00
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$5,576.90	\$0.00	-\$5,576.90
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$0.00
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,390.10	\$0.00	-\$2,390.10
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$0.00
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$2,390.10

I00039	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$2,390.10	\$0.00	\$0.00
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$5,576.90	\$0.00	-\$5,576.90
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$0.00
I00045	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,967.00	\$7,967.00
I00045	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$7,967.00	\$0.00	\$0.00
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$398.35	\$398.35
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$398.35	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$11,950.50	\$0.00	-\$11,950.50
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$0.00
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,780.20	\$4,780.20
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$4,780.20	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$12,348.85	\$0.00	-\$12,348.85
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,348.85	\$0.00
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$20,315.85	\$20,315.85
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$20,315.85	\$0.00	\$0.00
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,162.05	\$9,162.05
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$9,162.05	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$11,950.50
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$11,950.50	\$0.00	\$0.00
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$37,444.90	\$37,444.90
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$37,444.90	\$0.00	\$0.00
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$796.70	\$0.00	-\$796.70
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$796.70	\$0.00
I00172	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$2,788.45	\$0.00	-\$2,788.45
I00172	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,788.45	\$0.00
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,216.85	\$0.00	-\$44,216.85
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,216.85	\$0.00
I00175	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,137.30	\$0.00	-\$15,137.30
I00175	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,137.30	\$0.00
I00178	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,909.25	\$0.00	-\$21,909.25
I00178	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,909.25	\$0.00
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$49,395.40	\$49,395.40
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$49,395.40	\$0.00	\$0.00



I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$37,046.55	\$0.00	-\$37,046.55
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$37,046.55	\$0.00
I00184	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$398.35	\$0.00	-\$398.35
I00184	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$398.35	\$0.00
I00185	22/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,129.05	\$0.00	-\$17,129.05
I00185	22/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,129.05	\$0.00
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,373.60	\$6,373.60
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,373.60	\$0.00	\$0.00
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$398.35
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$0.00
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$398.35
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$0.00
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	-\$398.35
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$0.00
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$398.35
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$0.00
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	-\$398.35
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$0.00

Page 746



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$398.35	
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$0.00	
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$398.35	
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$0.00	
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$398.35	
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$0.00	
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	-\$398.35	
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$0.00	
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$398.35	
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$0.00	
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.35	\$0.00	\$398.35	
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$0.00	
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$398.36	\$0.00	\$398.36	
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.36	\$0.00	
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$398.35	\$0.00	\$398.35	

C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$398.35	\$0.00
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$398.35	\$0.00	\$398.35
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$398.35	\$0.00
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$398.35	\$0.00	-\$398.35
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$398.35	\$0.00

**8140-73-2-00044**

**REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U. \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00**

**8140-73-2-00045**

**DER. POR LA VALELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL \$0.00 \$96,027.56 \$96,027.56 \$0.00**

I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,443.30	\$0.00	-\$1,443.30
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,443.30	\$0.00
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,828.18	\$1,828.18
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,828.18	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$13,567.02	\$13,567.02
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$13,567.02	\$0.00	\$0.00
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	-\$1,347.08
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$0.00
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$1,347.08
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$1,347.08	\$0.00	\$0.00
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32	\$0.00	-\$577.32



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00		\$577.32	\$0.00
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$577.32		\$0.00	-\$577.32
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00		\$577.32	\$0.00
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,347.08		\$0.00	-\$1,347.08
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00		\$1,347.08	\$0.00
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$1,924.40		\$0.00	-\$1,924.40
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00		\$1,924.40	\$0.00
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$96.22		\$0.00	-\$96.22
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$96.22	\$0.00
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$2,886.60	\$2,886.60
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$2,886.60		\$0.00	\$0.00
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$1,154.64	\$1,154.64
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,154.64		\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$2,982.82	\$2,982.82

I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$2,982.82	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$4,907.22	\$0.00	-\$4,907.22
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,907.22	\$0.00
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$2,213.06	\$0.00	-\$2,213.06
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,213.06	\$0.00
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$2,886.60	\$0.00	-\$2,886.60
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	\$0.00
I00110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,044.68	\$9,044.68
I00110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$9,044.68	\$0.00	\$0.00
I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$192.44	\$192.44
I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$192.44	\$0.00	\$0.00
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$673.54	\$673.54
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$673.54	\$0.00	\$0.00
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,680.42	\$10,680.42
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$10,680.42	\$0.00	\$0.00
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,656.36	\$3,656.36
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,656.36	\$0.00	\$0.00
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,292.10	\$5,292.10
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,292.10	\$0.00	\$0.00
I00181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$11,931.28	\$0.00	-\$11,931.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,931.28	\$0.00
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$8,948.46	\$0.00	-\$8,948.46
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,948.46	\$0.00
I00184	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$96.22	\$96.22
I00184	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$96.22	\$0.00	\$0.00
I00185	22/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,137.46	\$4,137.46
I00185	22/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,137.46	\$0.00	\$0.00
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,539.52	\$1,539.52
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,539.52	\$0.00	\$0.00
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8		Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8		Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9		Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9		Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00

C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$96.22	\$0.00	\$0.00
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$96.22	\$0.00	\$0.00	
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$96.22	-\$96.22	
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$96.22	\$0.00	\$0.00	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$96.22	\$0.00	-\$96.22	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$96.22	\$0.00	
<b>8140-73-2-00046</b>					<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384,110.24</b>	<b>\$384,110.24</b>	<b>\$0.00</b>
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,773.20	\$5,773.20	
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$5,773.20	\$0.00	\$0.00	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$7,312.72	\$0.00	-\$7,312.72	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,312.72	\$0.00	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$54,268.08	\$0.00	-\$54,268.08	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$54,268.08	\$0.00	

I00035	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022)	\$0.00	\$5,388.32	\$5,388.32
I00035	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022)	\$5,388.32	\$0.00	\$0.00
I00036	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022)	\$5,388.32	\$0.00	-\$5,388.32
I00036	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022)	\$0.00	\$5,388.32	\$0.00
I00038	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022)	\$2,309.28	\$0.00	-\$2,309.28
I00038	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022)	\$0.00	\$2,309.28	\$0.00
I00039	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022)	\$0.00	\$2,309.28	\$2,309.28
I00039	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022)	\$2,309.28	\$0.00	\$0.00
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$5,388.32	\$0.00	-\$5,388.32
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$5,388.32	\$0.00
I00045	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$7,697.60	\$0.00	-\$7,697.60
I00045	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$7,697.60	\$0.00
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$384.88	\$384.88
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$384.88	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$11,546.40	\$0.00	-\$11,546.40
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$11,546.40	\$0.00
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$4,618.56	\$4,618.56
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$4,618.56	\$0.00	\$0.00
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$11,931.28	\$0.00	-\$11,931.28
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$11,931.28	\$0.00
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$19,628.88	\$19,628.88
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022)	\$19,628.88	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022)	\$0.00	\$8,852.24	\$8,852.24	
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022)	\$8,852.24	\$0.00	\$0.00	
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$11,546.40	\$11,546.40	
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$11,546.40	\$0.00	\$0.00	
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$36,178.72	\$36,178.72	
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022)	\$36,178.72	\$0.00	\$0.00	
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$769.76	\$0.00	-\$769.76	
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022)	\$0.00	\$769.76	\$0.00	
I00172	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	\$2,694.16	\$0.00	-\$2,694.16	
I00172	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$2,694.16	\$0.00	
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	\$42,721.68	\$0.00	-\$42,721.68	

I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$42,721.68	\$0.00
I00175	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,625.44	\$0.00	-\$14,625.44
I00175	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,625.44	\$0.00
I00178	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,168.40	\$0.00	-\$21,168.40
I00178	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,168.40	\$0.00
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$47,725.12	\$47,725.12
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$47,725.12	\$0.00	\$0.00
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$35,793.84	\$0.00	-\$35,793.84
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$35,793.84	\$0.00
I00184	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$384.88	\$0.00	-\$384.88
I00184	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$384.88	\$0.00
I00185	22/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$16,549.84	\$0.00	-\$16,549.84
I00185	22/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$16,549.84	\$0.00
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,158.08	\$6,158.08
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,158.08	\$0.00	\$0.00
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	-\$384.88
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$0.00
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00

Page 751



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA		12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	-\$384.88
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA		12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$0.00
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH		13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH		13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE		14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE		14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA		15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA		15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ		16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	-\$384.88
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ		16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$0.00

C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	-\$384.88	\$0.00	\$384.88
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$384.88	\$0.00
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$384.88	\$384.88
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$384.88	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00047

**DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00**

8140-73-2-00048

**CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS \$0.00 \$437,193.95 \$437,193.95 \$0.00**

I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$4,224.84	\$0.00	-\$4,224.84
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,224.84	\$0.00
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	\$222.36
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$5,559.00	\$0.00	-\$5,559.00
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$5,559.00	\$0.00
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,448.44	\$6,448.44
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$6,448.44	\$0.00	\$0.00
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,335.40	\$3,335.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,335.40	\$0.00	\$0.00	
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,001.24	\$2,001.24	
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,001.24	\$0.00	\$0.00	
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$10,006.20	\$0.00	-\$10,006.20	
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$10,006.20	\$0.00	
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68	
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00	
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,445.96	\$0.00	-\$2,445.96	
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,445.96	\$0.00	

I00014	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16
I00014	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00
I00015	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$222.36	\$0.00	-\$222.36
I00015	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	\$0.00
I00016	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$7,337.88	\$7,337.88
I00016	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$7,337.88	\$0.00	\$0.00
I00017	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,334.16	\$1,334.16
I00017	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$1,334.16	\$0.00	\$0.00
I00019	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,780.12	\$3,780.12
I00019	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$3,780.12	\$0.00	\$0.00
I00020	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$27,572.64	\$27,572.64
I00020	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$27,572.64	\$0.00	\$0.00
I00021	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68
I00021	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00
I00022	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$20,457.12	\$0.00	-\$20,457.12
I00022	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$20,457.12	\$0.00
I00023	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,119.24	\$13,119.24
I00023	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$13,119.24	\$0.00	\$0.00
I00030	02/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$2,890.68
I00030	02/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$2,890.68	\$0.00	\$0.00
I00032	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,193.15	\$1,193.15
I00032	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,193.15	\$0.00	\$0.00
I00033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,778.88	\$1,778.88
I00033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$1,778.88	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$9,783.84	\$0.00	-\$9,783.84



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,783.84	\$0.00
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$667.08	\$0.00	-\$667.08
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$667.08	\$0.00
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$954.56	\$0.00	-\$954.56
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$0.00
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$238.64	\$0.00	-\$238.64
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$238.64	\$0.00
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$477.28



I00046	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$0.00
I00049	22/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,670.48	\$1,670.48
I00049	22/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$1,670.48	\$0.00	\$0.00
I00051	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$238.64
I00051	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$0.00
I00061	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$954.56
I00061	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$954.56	\$0.00	\$0.00
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$715.92
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$715.92	\$0.00	\$0.00
I00064	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$238.64	\$0.00	-\$238.64
I00064	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$0.00
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$477.28
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$0.00
I00073	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$477.28
I00073	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$0.00
I00074	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$477.28
I00074	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$0.00
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$2,625.04
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	\$0.00
I00077	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,488.72	\$5,488.72
I00077	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$5,488.72	\$0.00	\$0.00
I00083	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,534.16	\$0.00	-\$4,534.16
I00083	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,534.16	\$0.00
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$2,625.04
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$5,250.08	\$0.00	-\$5,250.08



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,250.08	\$0.00
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$7,159.20	\$0.00	-\$7,159.20
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,159.20	\$0.00
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$13,841.12	\$0.00	-\$13,841.12
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$13,841.12	\$0.00
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$9,068.32	\$0.00	-\$9,068.32
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,068.32	\$0.00

I00097	23/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	-\$1,431.84
I00097	23/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$0.00
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$715.92
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$0.00
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,579.60	\$3,579.60
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$3,579.60	\$0.00	\$0.00
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$8,352.40	\$0.00	-\$8,352.40
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,352.40	\$0.00
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$8,591.04	\$0.00	-\$8,591.04
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,591.04	\$0.00
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$8,113.76	\$0.00	-\$8,113.76
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,113.76	\$0.00
I00110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,340.96	\$3,340.96
I00110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$3,340.96	\$0.00	\$0.00
I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,147.76	\$2,147.76
I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$2,147.76	\$0.00	\$0.00
I00120	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00120	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$2,625.04	\$0.00	-\$2,625.04
I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$0.00
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	-\$1,431.84
I00125	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$0.00
I00127	08/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$715.92
I00127	08/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$715.92	\$0.00	\$0.00
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$477.28	\$0.00	-\$477.28
I00132	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$0.00
I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$238.64



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00133	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$477.28
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$477.28	\$0.00	\$0.00
I00143	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$954.56

I00143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$954.56	\$0.00	\$0.00
I00145	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00145	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,386.40	\$2,386.40
I00146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$2,386.40	\$0.00	\$0.00
I00152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$715.92
I00152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$0.00
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$954.56
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$954.56	\$0.00	\$0.00
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$1,431.84
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	\$0.00
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$8,113.76	\$8,113.76
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$8,113.76	\$0.00	\$0.00
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$5,727.36	\$5,727.36
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$5,727.36	\$0.00	\$0.00
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$715.92	\$0.00	-\$715.92
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$0.00
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,147.76	\$2,147.76
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$2,147.76	\$0.00	\$0.00
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$11,454.72	\$11,454.72
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$11,454.72	\$0.00	\$0.00
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,272.96	\$0.00	-\$15,272.96
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,272.96	\$0.00
I00171	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00171	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20,045.76	\$20,045.76



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$20,045.76	\$0.00	\$0.00
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,387.04	\$44,387.04
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$44,387.04	\$0.00	\$0.00
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,295.52	\$4,295.52
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,295.52	\$0.00	\$0.00

I00178	15/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,534.16	\$4,534.16
I00178	15/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,534.16	\$0.00	\$0.00
I00181	19/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,795.68	\$14,795.68
I00181	19/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$14,795.68	\$0.00	\$0.00
I00182	20/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,159.20	\$7,159.20
I00182	20/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$7,159.20	\$0.00	\$0.00
I00183	21/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$17,898.00	\$0.00	-\$17,898.00
I00183	21/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,898.00	\$0.00
I00185	22/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$15,272.96	\$0.00	-\$15,272.96
I00185	22/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,272.96	\$0.00
I00187	27/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$20,761.68	\$0.00	-\$20,761.68
I00187	27/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20,761.68	\$0.00
I00188	28/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00188	28/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00195	18/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$1,431.84
I00195	18/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$1,431.84	\$0.00	\$0.00
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	-\$238.64
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$0.00
I00204	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$238.64
I00204	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	\$0.00
I00210	28/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$477.28	\$0.00	-\$477.28
I00210	28/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$477.28	\$0.00
I00217	14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$2,386.40	\$0.00	-\$2,386.40
I00217	14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,386.40	\$0.00
I00218	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$238.64	\$0.00	-\$238.64
I00218	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$0.00
I00219	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$477.28	\$0.00	-\$477.28
I00219	19/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$477.28	\$0.00
<b>8140-73-2-00049</b>			<b>CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8140-73-2-00050			CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00051			CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00052			CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00053		CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00054		CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00055		TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00056		TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00057		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00058		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00059		PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00060		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00061		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$11,302.21	\$11,302.21	\$0.00
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$1,731.96	\$0.00	-\$1,731.96
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$1,731.96	\$0.00
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$3,463.92	\$3,463.92
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$3,463.92	\$0.00	\$0.00
I00144	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00	\$2,193.04	\$2,193.04
I00144	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		\$2,193.04	\$0.00	\$0.00
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$3,478.48	\$3,478.48
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE		\$3,478.48	\$0.00	\$0.00
I00210	28/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE		\$434.81	\$0.00	-\$434.81
I00210	28/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$434.81	\$0.00
8140-73-2-00062		SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$112,246.21	\$112,246.21	\$0.00
I00143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		\$3,135.00	\$0.00	-\$3,135.00
I00143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
I00144	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		\$9,395.88	\$0.00	-\$9,395.88
I00144	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00	\$9,395.88	\$0.00
I00167	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$7,554.80	\$0.00	-\$7,554.80
I00167	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00	\$7,554.80	\$0.00
I00187	27/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE		\$20.26	\$0.00	-\$20.26



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	27/09/2022					\$0.00	\$20.26	\$0.00
I00223	19/12/2022					\$0.00	\$92,140.27	\$92,140.27
I00223	19/12/2022					\$92,140.27	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00063

I00003 06/01/2022  
 I00003 06/01/2022  
 I00005 06/01/2022  
 I00005 06/01/2022

SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$508.96	\$508.96	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$254.63	\$0.00	-\$254.63
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$254.63	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$254.33	\$0.00	-\$254.33
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$254.33	\$0.00

8140-73-2-00064

I00092 13/05/2022  
 I00092 13/05/2022  
 I00094 20/05/2022  
 I00094 20/05/2022  
 I00095 20/05/2022  
 I00095 20/05/2022  
 I00183 21/09/2022  
 I00183 21/09/2022  
 I00223 19/12/2022  
 I00223 19/12/2022

SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$30,562.09	\$30,562.09	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022		\$1,731.96	\$0.00	-\$1,731.96
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$1,731.96	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$1,731.96	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$1,731.96	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,118.77	\$0.00	-\$1,118.77
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$1,118.77	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$24,247.44	\$0.00	-\$24,247.44
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$24,247.44	\$0.00

8140-73-2-00065

SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---	--------	--------	--------	--------

8140-73-2-00066

I00037 24/02/2022  
 I00037 24/02/2022  
 I00045 10/03/2022  
 I00045 10/03/2022  
 I00094 20/05/2022  
 I00094 20/05/2022  
 I00097 23/05/2022  
 I00097 23/05/2022

SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$19,818.72	\$19,818.72	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$9,339.12	\$9,339.12
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$9,339.12	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$0.00	\$216.72	\$216.72
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$216.72	\$0.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$10,022.88	\$0.00	-\$10,022.88
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$10,022.88	\$0.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$240.00	\$240.00
Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022		\$240.00	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00067

CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
------------------------------	--------	--------	--------	--------

8140-73-2-00068

CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

8140-73-2-00069

CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------------------------------	--------	--------	--------	--------



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
 Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-73-2-00070					CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00071

REPOSICIÓN DE CREDENCIAL

		\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$272.00	\$0.00	\$0.00

8140-73-2-00072

SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)

		\$0.00	\$676,195.00	\$676,195.00	\$0.00
I00004	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	-\$227.74
I00004	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$0.00
I00005	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,832.20	\$6,832.20
I00005	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$6,832.20	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$3,416.10	\$0.00	-\$3,416.10
I00008	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,416.10	\$0.00
I00011	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$2,049.66	\$0.00	-\$2,049.66
I00011	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,049.66	\$0.00
I00012	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	\$683.22
I00012	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$683.22	\$0.00	\$0.00
I00013	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$455.48	\$455.48
I00013	12/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$455.48	\$0.00	\$0.00
I00015	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$683.22	\$683.22
I00015	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$683.22	\$0.00	\$0.00
I00016	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	-\$227.74
I00016	18/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$0.00
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY 80041138 Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	-\$227.74	\$0.00	\$227.74
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY 80041138 Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$227.74	\$0.00
I00020	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$227.74	\$0.00	-\$227.74
I00020	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$0.00
I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,955.20	\$1,955.20
I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$1,955.20	\$0.00	\$0.00
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$244.40
I00086	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$244.40	\$0.00	\$0.00
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$4,154.80	\$0.00	-\$4,154.80
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,154.80	\$0.00
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$3,450.44	\$3,450.44

I00097	23/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$3,450.44	\$0.00	\$0.00
I00146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$51,079.60	\$0.00	-\$51,079.60
I00146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$51,079.60	\$0.00
I00147	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$16,619.20	\$0.00	-\$16,619.20
I00147	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$16,619.20	\$0.00
I00150	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	-\$244.40
I00150	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$0.00
I00151	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$977.60	\$0.00	-\$977.60
I00151	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$977.60	\$0.00
I00152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$9,042.80	\$0.00	-\$9,042.80
I00152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$9,042.80	\$0.00
I00156	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	-\$244.40
I00156	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$0.00
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$44,969.60	\$0.00	-\$44,969.60
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$44,969.60	\$0.00
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$47,658.00	\$47,658.00
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$47,658.00	\$0.00	\$0.00
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$22,240.40	\$0.00	-\$22,240.40
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$22,240.40	\$0.00
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$50,346.40	\$50,346.40
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$50,346.40	\$0.00	\$0.00
I00161	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	-\$244.40
I00161	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$0.00
I00162	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	-\$244.40
I00162	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$0.00
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$42,770.00	\$42,770.00
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$42,770.00	\$0.00	\$0.00
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$116,578.80	\$116,578.80
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$116,578.80	\$0.00	\$0.00
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$107,047.20	\$0.00	-\$107,047.20
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$107,047.20	\$0.00
I00166	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$244.40	\$0.00	-\$244.40
I00166	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	



I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$9,531.60	\$9,531.60
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$9,531.60	\$0.00	\$0.00
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$85,784.40	\$0.00	-\$85,784.40
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$85,784.40	\$0.00
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,865.60	\$5,865.60
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$5,865.60	\$0.00	\$0.00
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$28,350.40	\$28,350.40
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$28,350.40	\$0.00	\$0.00
I00174	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,843.20	\$0.00	-\$6,843.20
I00174	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,843.20	\$0.00
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$733.20	\$0.00	-\$733.20
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$733.20	\$0.00
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.80	\$488.80
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.80	\$0.00	\$0.00
I00181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.80	\$488.80
I00181	19/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.80	\$0.00	\$0.00
I00187	27/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.80	\$488.80
I00187	27/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$488.80	\$0.00	\$0.00
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$733.20	\$0.00	-\$733.20
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$733.20	\$0.00
I00210	28/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$733.20	\$0.00	-\$733.20
I00210	28/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$733.20	\$0.00
<b>8140-73-2-00073</b>		<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,417.01</b>	<b>\$4,417.01</b>
I00139	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$1,472.34	\$1,472.34
I00139	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$1,472.34	\$0.00	\$0.00
I00206	22/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,944.67	\$2,944.67
I00206	22/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE	\$2,944.67	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00074</b>		<b>COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294.00</b>	<b>\$294.00</b>
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$294.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00075</b>		<b>COPIA FOTOSTÁTICA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00076</b>		<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,265.30</b>	<b>\$11,265.30</b>
I00104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$1,703.10	\$0.00	-\$1,703.10



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,703.10	\$0.00
I00126	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$3,406.20	\$0.00	-\$3,406.20
I00126	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$3,406.20	\$0.00
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$6,156.00	\$0.00	-\$6,156.00
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,156.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00077</b>				<b>APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-73-2-00078</b>				<b>CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.78</b>	<b>\$377.78</b>
I00126	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00126	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$140.00	\$0.00	\$0.00
I00205	14/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$21.00	\$21.00
I00205	14/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$21.00	\$0.00	\$0.00
I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$6.78	\$0.00	-\$6.78
I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$6.78	\$0.00
<b>8140-73-2-00079</b>				<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342.00</b>	<b>\$342.00</b>
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$78.00	\$0.00	-\$78.00
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78.00	\$0.00
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$132.00	\$0.00
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$132.00	\$0.00
<b>8140-73-2-00080</b>				<b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,055.96</b>	<b>\$6,055.96</b>
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$238.63	\$238.63
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$238.63	\$0.00	\$0.00
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,624.93	\$2,624.93
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$2,624.93	\$0.00	\$0.00
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$2,052.36	\$0.00	-\$2,052.36
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,052.36	\$0.00
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$228.04	\$0.00	-\$228.04
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$228.04	\$0.00
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$912.00	\$0.00	-\$912.00
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$912.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-73-2-00081					CARRERA ATLÉTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-0081					INSCRIPCION CARRERA ATLETICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-00					INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-000					INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01					FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-03					FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-04					CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-05					PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-06					PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-07					PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-08					PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-09					NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-10					RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-11					REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-12					ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-13					EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-14					ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-15					MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-16					RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-17					BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-20					PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-21					PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-22					BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-23					PROEXOES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-24					PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8140-79-01-25				MMEXIC 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-26				FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-27				ESTATAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-28				PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-29				FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-30				SUELDO RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-31				DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-32				PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-33				RECUPERACIÓN SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-34				COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-35				PIEE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-36				PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-37				RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-38				PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-39				M MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-40				FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-41				ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-42				SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-43				EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-44				PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-45				ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-46				FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-47				FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-02				Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58	\$0.00
8140-79-02-1				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58	\$0.00
8140-79-02-1-00001				RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$46,959.70	\$46,959.70	\$0.00





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00221	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE	\$46,959.70	\$0.00	-\$46,959.70
	I00221	20/12/2022				Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE	\$0.00	\$46,959.70	\$0.00
<b>8140-79-02-1-00002</b>					<b>\$0.00</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS</b>	<b>\$7,100.00</b>	<b>\$7,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00057	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
	I00057	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-02-1-00003</b>					<b>\$0.00</b>	<b>EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-79-02-1-00004</b>					<b>\$0.00</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>\$5.88</b>	<b>\$5.88</b>	<b>\$0.00</b>
	I00196	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5.88	\$5.88
	I00196	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$5.88	\$0.00	\$0.00
8140-83					\$0.00	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-1					\$0.00	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-83-1-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>SUBSIDIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8140-83-1-2					\$0.00	00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-2					\$0.00	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-83-2-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>CYTNOVA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-2-2</b>					<b>\$0.00</b>	<b>CYTNOVA 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-2-3</b>					<b>\$0.00</b>	<b>CYTNOVA 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-2-4</b>					<b>\$0.00</b>	<b>SUELDO DE RECTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-2-5</b>					<b>\$0.00</b>	<b>COMPLEMENTO APORTACIÓN ESTATAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-2-6</b>					<b>\$0.00</b>	<b>CYTNOVA 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-2-7</b>					<b>\$0.00</b>	<b>UTILES ESCOLARES 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-2-8</b>					<b>\$0.00</b>	<b>INTERESES GANADOS 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8140-83-3					\$0.00	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-83-3-01</b>					<b>\$0.00</b>	<b>ISSSTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-3-02</b>					<b>\$0.00</b>	<b>UNIVERSIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-3-03</b>					<b>\$0.00</b>	<b>PADES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-83-3-04</b>					<b>\$0.00</b>	<b>PRODEP 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8140-83-3-05				PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-06				PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-07				MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-08				COMIMSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-09				PRODEP 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-10				PROEXES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-11				MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-12				PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-13				PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-14				PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-15				PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-16				DERECHOS POR LA PUBLICACION DE LAS REGLAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-17				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-18				PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-19				PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-3-20				PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-4				SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-5				REMANENTE PRONAPRED 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-6				SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91				Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-01				MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-02				MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-03				PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-04				PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-05				PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-91-1-06					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-07					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-08					RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-09					PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-10					CITNOVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-11					FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-12					PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-13					PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-14					INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-15					PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-16					UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-17					INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-18					PROFEXCE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-19					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1-20					INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$62,873,846.78	\$64,534,860.98	\$1,661,014.20
8140-93-1					SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$28,896,576.90	\$28,896,576.90	\$0.00
8140-93-1-0001					Productos Financieros	\$0.00	\$3,701.90	\$3,701.90	\$0.00
<b>8140-93-1-0001-01</b>					<b>Federal 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,701.90</b>	<b>\$3,701.90</b>	<b>\$0.00</b>
100176	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$0.00	\$585.70	\$585.70	\$585.70
100176	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$585.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00437	28/09/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	\$55.76	\$0.00	-\$55.76	-\$55.76
D00437	28/09/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	\$0.00	\$55.76	\$55.76	\$0.00
100192	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$0.00	\$989.64	\$989.64	\$989.64
100192	07/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$989.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100200	07/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$0.00	\$934.02	\$934.02	\$934.02

I00200 07/11/2022

Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES

\$934.02

\$0.00

\$0.00

I00215 13/12/2022

Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE

\$0.00

\$1,136.78

\$1,136.78

Page 768



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00215	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$1,136.78	\$0.00	\$0.00	
8140-93-11						SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-93-1-1000</b>						<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,808,875.00</b>	<b>\$28,808,875.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00053	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	
I00053	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00054	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	
I00054	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00081	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	
I00081	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00101	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,799,353.00	\$2,799,353.00	
I00101	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,799,353.00	\$0.00	\$0.00	
I00118	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	
I00118	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00135	19/07/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	
I00135	19/07/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00155	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	
I00155	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00186	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	
I00186	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00197	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00	
I00197	21/10/2022					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$2,773,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00209	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$2,747,429.00	\$0.00	-\$2,747,429.00	
I00209	25/11/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,747,429.00	\$0.00	
I00225	29/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,074,965.00	\$1,074,965.00	
I00225	29/12/2022					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$1,074,965.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-93-11-1000</b>						<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8140-93-11-2000</b>						<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8140-93-11-3000</b>						<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8140-93-1-2000</b>						<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	



8140-93-1-3000	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1-4000	Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00
100124 28/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO)		\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100124	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO)	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	
8140-93-2				SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$33,977,269.88	\$35,638,284.08	\$1,661,014.20
8140-93-2-1000				<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,621,643.80</b>	<b>\$30,282,658.00</b>	<b>\$1,661,014.20</b>
100024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022)	\$0.00	\$1,928,797.00	\$1,928,797.00	
100024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022)	\$1,928,797.00	\$0.00	\$0.00	
100029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$1,928,798.00	\$1,928,798.00	
100029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022)	\$1,928,798.00	\$0.00	\$0.00	
100041	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022)	\$0.00	\$446,848.00	\$446,848.00	
100041	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022)	\$446,848.00	\$0.00	\$0.00	
100042	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$1,333,192.20	\$1,333,192.20	
100042	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$1,333,192.20	\$0.00	\$0.00	
100043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$0.00	\$223,424.00	\$223,424.00	
100043	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022)	\$223,424.00	\$0.00	\$0.00	
100050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394)	\$595,605.80	\$0.00	-\$595,605.80	
100050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394)	\$0.00	\$595,605.80	\$0.00	
100080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL)	\$0.00	\$2,646,629.00	\$2,646,629.00	
100080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL)	\$2,646,629.00	\$0.00	\$0.00	
100091	11/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000)	\$0.00	\$1,386,695.40	\$1,386,695.40	
100091	11/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000)	\$1,386,695.40	\$0.00	\$0.00	
100099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO)	\$350,864.60	\$0.00	-\$350,864.60	
100099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO)	\$0.00	\$350,864.60	\$0.00	
100100	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000)	\$0.00	\$1,262,258.50	\$1,262,258.50	
100100	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000)	\$1,262,258.50	\$0.00	\$0.00	
100113	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000)	\$0.00	\$1,155,579.50	\$1,155,579.50	
100113	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000)	\$1,155,579.50	\$0.00	\$0.00	
100114	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000)	\$0.00	\$223,424.00	\$223,424.00	
100114	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000)	\$223,424.00	\$0.00	\$0.00	
100123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$1,016,905.50	\$1,016,905.50	
100123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$1,016,905.50	\$0.00	\$0.00	

I00131	15/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$0.00	\$2,163,995.00	\$2,163,995.00
I00131	15/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$2,163,995.00	\$0.00	\$0.00
I00140	27/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AY342	\$0.00	\$454,917.10	\$454,917.10
I00140	27/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AY342	\$454,917.10	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
I00148	11/08/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022				\$2,069,446.00	\$0.00	-\$2,069,446.00	
I00148	11/08/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022				\$0.00	\$2,069,446.00	\$0.00	
I00149	11/08/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022				\$0.00	\$608,278.20	\$608,278.20	
I00149	11/08/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022				\$608,278.20	\$0.00	\$0.00	
I00177	12/09/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE				\$0.00	\$223,424.00	\$223,424.00	
I00177	12/09/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE				\$223,424.00	\$0.00	\$0.00	
I00179	14/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE				\$0.00	\$1,079,063.50	\$1,079,063.50	
I00179	14/09/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE				\$1,079,063.50	\$0.00	\$0.00	
I00191	28/09/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE				\$0.00	\$1,079,063.50	\$1,079,063.50	
I00191	28/09/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE				\$1,079,063.50	\$0.00	\$0.00	
I00199	27/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022				\$0.00	\$697,553.00	\$697,553.00	
I00199	27/10/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022				\$697,553.00	\$0.00	\$0.00	
I00207	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000				\$0.00	\$446,848.00	\$446,848.00	
I00207	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000				\$446,848.00	\$0.00	\$0.00	
I00208	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000				\$0.00	\$2,010,853.00	\$2,010,853.00	
I00208	25/11/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000				\$2,010,853.00	\$0.00	\$0.00	
I00214	13/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000				\$0.00	\$1,323,087.00	\$1,323,087.00	
I00214	13/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000				\$1,323,087.00	\$0.00	\$0.00	
I00216	14/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y				\$951,327.00	\$0.00	-\$951,327.00	
I00216	14/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y				\$0.00	\$951,327.00	\$0.00	
P03062	26/12/2022		ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B436 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	B436			\$0.00	\$737,235.30	\$737,235.30	
P03063	26/12/2022		ID: 3 CAPITULO 1000 ,Ref: B437 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	B437			\$0.00	\$923,778.90	\$1,661,014.20	
I00226	30/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y				\$0.00	\$1,014,767.00	\$2,675,781.20	
I00226	30/12/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y				\$1,014,767.00	\$0.00	\$1,661,014.20	
<b>8140-93-2-2000</b>			<b>CAPITULO 2000</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,735,501.08</b>	<b>\$3,735,501.08</b>	<b>\$0.00</b>
I00029	14/02/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022				\$70,518.00	\$0.00	-\$70,518.00	
I00029	14/02/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022				\$0.00	\$70,518.00	\$0.00	
I00048	16/03/2022		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE				\$0.00	\$967,871.52	\$967,871.52	

I00048	16/03/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE	\$967,871.52	\$0.00	\$0.00
I00050	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$72,795.00	\$72,795.00
I00050	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$72,795.00	\$0.00	\$0.00
I00079	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES	\$0.00	\$311,101.56	\$311,101.56
I00079	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES	\$311,101.56	\$0.00	\$0.00
I00080	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$147,843.00	\$0.00	-\$147,843.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$147,843.00	\$0.00	
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$314,316.00	\$0.00	-\$314,316.00	
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$314,316.00	\$0.00	
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$24,228.00	\$0.00	-\$24,228.00	
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$24,228.00	\$0.00	
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$10,415.00	\$0.00	-\$10,415.00	
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$0.00	\$10,415.00	\$0.00	
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$78,255.00	\$0.00	-\$78,255.00	
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$78,255.00	\$0.00	
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$21,829.00	\$0.00	-\$21,829.00	
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,829.00	\$0.00	
I00199	27/10/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$1,544,515.00	\$0.00	-\$1,544,515.00	
I00199	27/10/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,544,515.00	\$0.00	
I00208	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$111,616.00	\$0.00	-\$111,616.00	
I00208	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$111,616.00	\$0.00	
I00226	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$60,198.00	\$0.00	-\$60,198.00	
I00226	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$60,198.00	\$0.00	
<b>8140-93-2-3000</b>				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,620,125.00</b>	<b>\$1,620,125.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$50,351.00	\$0.00	-\$50,351.00	
I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$50,351.00	\$0.00	
I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$93,265.00	\$93,265.00	
I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$93,265.00	\$0.00	\$0.00	
I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$220,394.00	\$0.00	-\$220,394.00	
I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$220,394.00	\$0.00	
I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$156,448.00	\$156,448.00	
I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$156,448.00	\$0.00	\$0.00	
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$259,283.00	\$259,283.00	

I00099	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$259,283.00	\$0.00	\$0.00
I00123	29/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$114,446.00	\$114,446.00
I00123	29/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$114,446.00	\$0.00	\$0.00
I00131	15/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$0.00	\$136,749.00	\$136,749.00
I00131	15/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$136,749.00	\$0.00	\$0.00
I00148	11/08/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$163,458.00	\$163,458.00
I00148	11/08/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$163,458.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00179	14/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$131,203.00	\$131,203.00
I00179	14/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$131,203.00	\$0.00	\$0.00
I00199	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$0.00	\$69,091.00	\$69,091.00
I00199	27/10/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$69,091.00	\$0.00	\$0.00
I00208	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$188,690.00	\$188,690.00
I00208	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$188,690.00	\$0.00	\$0.00
I00216	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$36,747.00	\$36,747.00
I00216	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$36,747.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-25					SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-93-25-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-93-25-2000</b>					<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-93-25-3000</b>					<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8140-93-2-7000</b>					<b>CAPITULO 7000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P03060	26/12/2022	B436			ID: 1 CAPITULO 7000 ,Ref: B436 (TRANSFERENCIA DE RECURSOS	\$0.00	\$737,235.30	\$737,235.30
P03061	30/12/2022	B436			ID: 1 CAPITULO 7000 ,Ref: B436 (Cancelación ID Folio: 1)	\$0.00	-\$737,235.30	\$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$76,945,017.98
8150-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-43-00001</b>					<b>INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-43-00002</b>					<b>INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-43-00003</b>					<b>REINSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-43-00004</b>					<b>REINSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-43-00005</b>					<b>READMISIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00008	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00009	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00011	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8150-43-00012					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00013					EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00014					ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00015					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00016					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00017					ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00018					AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00019					RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00020					VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00021					VERIFICACION EXTERNA DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00022					CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00023					DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00024					HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00025					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00026					REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00027					TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00028					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00029					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00030					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-43-00031	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00034	TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8150-43-00039				DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00040				CURSO PROPEDEUTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00041				CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00042				CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00043				CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00044				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00045				CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00046				CUOTA POR RECUPER. POR CONG. O SIMPOSIUM PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00047				CUOTA POR RECUPER. POR CONG. SIMPOSIUM O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00048				TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00049				TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00050				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00051				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00052				PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00053				SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00054				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00055				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00058	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00060	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00061	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00062	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00063	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00064	CONSULTORIA SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-00065					REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00066					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00067					EXAMEN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00068					EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-00069					EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51					Productos	\$0.00	\$0.00	\$167,116.03	\$167,116.03
<b>8150-51-01</b>					<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,434.60</b>	<b>\$25,434.60</b>
	I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$1,362.78	\$1,362.78
	I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.00	\$1,296.16	\$2,658.94
	I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.00	\$1,543.32	\$4,202.26
	I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$1,717.12	\$5,919.38
	I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$1,905.53	\$7,824.91
	I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$0.00	\$1,884.71	\$9,709.62
	I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$0.00	\$2,184.16	\$11,893.78
	I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$0.00	\$2,324.97	\$14,218.75
	I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$0.00	\$2,514.09	\$16,732.84
	I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$0.00	\$2,492.26	\$19,225.10
	I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$0.00	\$2,757.91	\$21,983.01
	I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$0.00	\$3,451.59	\$25,434.60

8150-51-02

## CUOTAS Y TARIFAS

		\$0.00	\$0.00	\$5.79	\$5.79
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.49	\$0.49
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.50	\$0.99
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.45	\$1.44
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.49	\$1.93
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.48	\$2.41
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.50	\$2.91
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.47	\$3.38
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.49	\$3.87
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.49	\$4.36
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.47	\$4.83
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.49	\$5.32
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.47	\$5.79

Page 776



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8150-51-03</b>					<b>PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,620.20</b>	<b>\$29,620.20</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$0.23	
I00026	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,591.26	\$1,591.26	\$1,591.49	
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$1,591.72	
I00040	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,629.83	\$1,629.83	\$3,221.55	
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.21	\$0.21	\$3,221.76	
I00056	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1,909.88	\$1,909.88	\$5,131.64	
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.19	\$0.19	\$5,131.83	
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,073.77	\$2,073.77	\$7,205.60	
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$7,205.83	
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,124.73	\$2,124.73	\$9,330.56	
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$9,330.79	
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$2,253.57	\$2,253.57	\$11,584.36	
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$11,584.59	
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$2,545.12	\$2,545.12	\$14,129.71	
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$14,129.94	
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$2,740.54	\$2,740.54	\$16,870.48	
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$16,870.71	
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.23	\$0.23	\$16,870.94	



I00194	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,940.80	\$19,811.74
I00198	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$2,953.40	\$22,765.14
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.23	\$22,765.37
I00211	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$3,240.85	\$26,006.22
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.22	\$26,006.44
I00222	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$3,613.76	\$29,620.20

<b>8150-51-04</b>		<b>PROMEP UR 514</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$0.11
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$4,945.14	\$4,945.25
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.11	\$4,945.36
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,064.99	\$10,010.35
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.10	\$10,010.45
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$5,935.30	\$15,945.75
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.11	\$15,945.86



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00082	30/04/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,444.65	\$22,390.51
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$22,390.62
I00108	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$6,603.02	\$28,993.64
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.11	\$28,993.75
I00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$7,003.40	\$35,997.15
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.11	\$35,997.26
I00141	29/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$7,909.42	\$43,906.68
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$43,906.79
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$8,516.76	\$52,423.55
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$52,423.66
E00205	19/09/2022	Tesorería de la	1382202209	Movimiento Directo Automático (Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP)	\$0.00	-\$52,423.55	\$0.11
I00190	30/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses generados de la	\$0.00	\$290.40	\$290.51
E00203	30/09/2022	Tesorería de la		Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	\$0.00	-\$290.51	\$0.00
E00203	30/09/2022	Tesorería de la		Movimiento Directo Automático (Registro del reintegro realizado a la Tesorería de	\$0.00	-\$0.34	-\$0.34
I00196	27/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.34	\$0.00
<b>8150-51-05</b>		<b>NOMINA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41.06</b>	<b>\$41.06</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$20.79	\$20.79
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4.31	\$25.10

I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo)	\$0.00	\$2.94	\$28.04
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.64	\$29.68
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.95	\$30.63
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$1.78	\$32.41
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.89	\$33.30
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$2.91	\$36.21
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$2.47	\$38.68
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.70	\$39.38
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.81	\$40.19
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.87	\$41.06

**8150-51-06**

**RENOVACION INFRAESTRUCTURA \$0.00 \$0.00 \$3.65 \$3.65**

I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.31	\$0.31
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.31	\$0.62
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.28	\$0.90
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.31	\$1.21



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.30	\$1.51
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.31	\$1.82
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.30	\$2.12
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$2.43
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$2.74
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.30	\$3.04
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$3.35
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.30	\$3.65
<b>8150-51-07</b>				<b>REC. POR TRASF. AL FONDO 2013</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.39</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.12	\$0.12
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.24
I00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.11	\$0.35
I00066	27/04/2022			Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.12	\$0.47
I00093	19/05/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.11	\$0.58
I00116	20/06/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.12	\$0.70
I00136	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.11	\$0.81
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$0.93

I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$1.05
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.11	\$1.16
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.12	\$1.28
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.11	\$1.39

**8150-51-08** **ESTATAL** **\$0.00** **\$0.00** **\$6.82** **\$6.82**

I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.58	\$0.58
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$6.24	\$6.82

**8150-51-09** **EFPE** **\$0.00** **\$0.00** **\$9.19** **\$9.19**

I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$6.79	\$6.79
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.39	\$7.18
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$7.59
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$8.00
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.39	\$8.39
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$8.80
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.39	\$9.19

**8150-51-10** **ISSSTE** **\$0.00** **\$0.00** **\$59,725.41** **\$59,725.41**



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	31/01/2022				\$0.00	\$3,162.25	\$3,162.25
I00040	28/02/2022				\$0.00	\$3,238.90	\$6,401.15
I00056	31/03/2022				\$0.00	\$3,795.43	\$10,196.58
I00082	30/04/2022				\$0.00	\$4,121.14	\$14,317.72
I00108	31/05/2022				\$0.00	\$4,222.42	\$18,540.14
I00119	30/06/2022				\$0.00	\$4,478.44	\$23,018.58
I00141	29/07/2022				\$0.00	\$5,057.82	\$28,076.40
I00169	31/08/2022				\$0.00	\$5,446.19	\$33,522.59
I00194	17/10/2022				\$0.00	\$5,844.16	\$39,366.75
I00198	31/10/2022				\$0.00	\$5,869.19	\$45,235.94
I00211	30/11/2022				\$0.00	\$6,440.44	\$51,676.38
I00222	30/12/2022				\$0.00	\$8,049.03	\$59,725.41
<b>8150-51-11</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.93</b>
					<b>MOVILIDAD INTERNACIONAL</b>		<b>\$12.93</b>
I00025	31/01/2022				\$0.00	\$1.10	\$1.10
I00031	22/02/2022				\$0.00	\$1.10	\$2.20
I00047	15/03/2022				\$0.00	\$0.99	\$3.19

I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$1.10	\$4.29
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$1.06	\$5.35
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$1.10	\$6.45
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$1.06	\$7.51
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$8.61
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$9.71
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$1.06	\$10.77
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$1.10	\$11.87
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$1.06	\$12.93

<b>8150-51-12</b>		<b>RED. FINAN. 2011 Y 2012</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2.46</b>	<b>\$2.46</b>
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.21	\$0.21	
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.42	
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.19	\$0.61	
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.21	\$0.82	
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.20	\$1.02	
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.21	\$1.23	
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.20	\$1.43	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00154	18/08/2022				\$0.00	\$0.21	\$1.64	
I00180	15/09/2022				\$0.00	\$0.21	\$1.85	
I00193	17/10/2022				\$0.00	\$0.20	\$2.05	
I00202	10/11/2022				\$0.00	\$0.21	\$2.26	
I00213	13/12/2022				\$0.00	\$0.20	\$2.46	
<b>8150-51-13</b>				<b>BANCOMER FEDERAL 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,049.83</b>	<b>\$38,049.83</b>
I00026	31/01/2022				\$0.00	\$2,014.61	\$2,014.61	
I00040	28/02/2022				\$0.00	\$2,063.42	\$4,078.03	
I00056	31/03/2022				\$0.00	\$2,418.00	\$6,496.03	
I00082	30/04/2022				\$0.00	\$2,625.49	\$9,121.52	
I00108	31/05/2022				\$0.00	\$2,690.01	\$11,811.53	
I00119	30/06/2022				\$0.00	\$2,853.13	\$14,664.66	
I00141	29/07/2022				\$0.00	\$3,222.24	\$17,886.90	
I00169	31/08/2022				\$0.00	\$3,469.65	\$21,356.55	
I00194	17/10/2022				\$0.00	\$3,723.20	\$25,079.75	

I00198	31/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$3,739.14	\$28,818.89
I00211	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$4,103.07	\$32,921.96
I00222	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$5,127.87	\$38,049.83
<b>8150-51-14</b>		<b>FEDERAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,145.92</b>
I00025	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.32	\$0.32
I00026	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$748.78	\$749.10
I00031	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.32	\$749.42
I00040	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$766.94	\$1,516.36
I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.29	\$1,516.65
I00056	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$898.70	\$2,415.35
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.32	\$2,415.67
I00082	30/04/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$975.83	\$3,391.50
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.31	\$3,391.81
I00108	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$999.81	\$4,391.62
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.32	\$4,391.94
I00119	30/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en	\$0.00	\$1,060.43	\$5,452.37
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.31	\$5,452.68
I00141	29/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de julio de	\$0.00	\$1,197.62	\$6,650.30



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00154	18/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$6,650.62
I00169	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,289.58	\$7,940.20
I00180	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$7,940.52
I00193	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.31	\$7,940.83
I00194	17/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$1,383.82	\$9,324.65
I00198	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$1,389.74	\$10,714.39
I00202	10/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.32	\$10,714.71
I00211	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de inversión del	\$0.00	\$1,525.00	\$12,239.71
I00213	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.31	\$12,240.02
I00222	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión	\$0.00	\$1,905.90	\$14,145.92
<b>8150-51-15</b>		<b>FEDERAL 2019</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-51-16</b>		<b>SUELDO RECTORIA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.12</b>	<b>\$0.12</b>
I00025	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I00031	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.02

I00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.01	\$0.03
I00066	27/04/2022	Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.01	\$0.04
I00093	19/05/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.01	\$0.05
I00116	20/06/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$0.01	\$0.06
I00136	21/07/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.01	\$0.07
I00154	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.08
I00180	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.09
I00193	17/10/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.01	\$0.10
I00202	10/11/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.11
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.01	\$0.12
<b>8150-51-17</b>		<b>COMPLEMENTO ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-51-18</b>		<b>FEDERAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-51-19</b>		<b>ESTATAL 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-51-20</b>		<b>EJERCICIO DEL RECURSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-51-21</b>		<b>ESTATAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-51-22</b>		<b>FEDERAL 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-51-23</b>		<b>Ejercicio del recurso 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44.26</b>

Page 782



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
I00047	15/03/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de marzo	\$0.00	\$0.23	\$0.23
I00066	27/04/2022				Movimiento Directo Automático (Intereses del mes de abril de 2022)	\$0.00	\$0.06	\$0.29
I00093	19/05/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el	\$0.00	\$0.35	\$0.64
I00116	20/06/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses del mes de junio	\$0.00	\$1.06	\$1.70
I00136	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio	\$0.00	\$0.85	\$2.55
I00154	18/08/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los Intereses del mes de	\$0.00	\$0.41	\$2.96
I00180	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.48	\$3.44
I00193	17/10/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de octubre	\$0.00	\$0.20	\$3.64
I00202	10/11/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$0.77	\$4.41
I00213	13/12/2022				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$39.85	\$44.26
<b>8150-51-24</b>					<b>Federal 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00078	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$10.82	\$10.82
I00098	11/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$29.08	\$39.90

I00111	09/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE	\$0.00	\$6.04	\$45.94
I00130	06/07/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO	\$0.00	\$2.26	\$48.20
I00142	02/08/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$0.00	\$7.56	\$55.76
D00437	28/09/2022	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	\$0.00	-\$55.76	\$0.00
<b>8150-51-25</b>		<b>BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-51-26</b>		<b>Cheques Cancelados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.40</b>
I00213	13/12/2022	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses del mes de	\$0.00	\$12.40	\$12.40
8150-61-02		Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-61-02-00001</b>		<b>CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-61-02-00002</b>		<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-61-02-00005</b>		<b>SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8150-61-03		Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-61-03-1</b>		<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8150-72		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-011		SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-72-011-1000</b>		<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-72-011-2000</b>		<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8150-72-011-3000			CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014			INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00001			CILINDRO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00002			GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00003			PLAYERA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00004			TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00005			TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00006			USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00007			CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-72-014-00008	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00009	BOLIGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00011	INSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00012	INSCRIPCION A NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00013	REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00014	REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00015	READMISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00017	EVALUACION SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00018	EXAMEN TOEFL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00019	EXAMEN DE ACREDITACION POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00020	EVALUACION DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00021	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00022	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00023	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00024	EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----  
**HIDALGO**  
 Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8150-72-014-00025				EVALUACION DE ESTANDAR DE COMPETENCIA	\$0.00
8150-72-014-00026				ACREDITACION INICIAL DE CENTRO DE EVALUACION	\$0.00
8150-72-014-00027				AMPLIACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00
8150-72-014-00028				RENOVACION DE ACREDITACION DE CENTRO DE	\$0.00
8150-72-014-00029				ACREDITACION INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00
8150-72-014-00030				AMPLIACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00
8150-72-014-00031				RENOVACION DE ACREDITACION DE EVALUADOR	\$0.00



8150-72-014-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00034	HISTORIAL ACADEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00035	REPOSICION DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00036	TRAMITE DE EQUIVALENTE DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00038	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00041	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00042	TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00043	PROTOCOLO DE TITULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00044	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00045	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00046	EXPEDICION DE REGISTRO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-72-014-00051					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00052					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00053					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00054					CUOTA POR RECUPERACION POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00055					TALLER DE FORMACION POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00056					TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-72-014-00057	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00058	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00059	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00060	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00061	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00062	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00063	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00064	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00065	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00066	SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00067	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00068	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00069	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00070	CONSULTORIA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00071	REPOSICION DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00073	APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00075	COPIA FOTOSTATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene /2023 al 31/dic /2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8150-72-014-00077				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00078				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00079				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-014-00080				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-72-025	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-025-1000	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-025-2000	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-025-3000	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-030	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-030-001	MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-030-002	MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-030-003	PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-030-004	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-030-005	PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-030-006	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-030-007	REMANENTE PRONAPRED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-72-030-008	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$13,849,989.59	\$13,849,989.59
8150-73-014	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00005	TERMO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00011	INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIERRA NUEVA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8150-73-014-00012					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00013					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00014					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-73-014-00015	READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00017	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00018	EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00019	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00020	EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00021	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00022	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00023	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00024	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00025	EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00026	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00027	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00028	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00029	ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00030	AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00031	RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00035	REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00036	TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00037	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8150-73-014-00038				CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-73-014-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00040	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00041	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00042	TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00044	REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00045	DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00047	DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00049	CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00053	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00055	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00056	TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00057	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00058	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00062	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00063	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8150-73-014-00064	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00065	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00066	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00067	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00068	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00069	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00070	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00074	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00077	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-014-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$13,849,989.59	\$13,849,989.59
<b>8150-73-2-00001</b>	<b>CILINDRO INSTIUTUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$864.11</b>	<b>\$864.11</b>
100104 26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$48.11	\$48.11
100183 21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$96.11
100205 14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$144.11
100224 22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$864.11
<b>8150-73-2-00002</b>	<b>GORRA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,490.00</b>	<b>\$1,490.00</b>
100195 18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$745.00
100224 22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$745.00	\$1,490.00
<b>8150-73-2-00003</b>	<b>PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,210.00</b>	<b>\$2,210.00</b>
100195 18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,105.00	\$2,210.00
<b>8150-73-2-00004</b>					<b>TAZA INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,025.54</b>
	I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$113.54	\$113.54
	I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$912.00	\$1,025.54
<b>8150-73-2-00005</b>					<b>TERMO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00006</b>					<b>USB INSTITUCIONAL 8 GB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00007</b>					<b>CUADERNO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780.39</b>
	I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$142.40	\$142.40
	I00126	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$69.99	\$212.39
	I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$568.00	\$780.39
<b>8150-73-2-00008</b>					<b>BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$973.91</b>
	I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18.28	\$18.28
	I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$19.63	\$37.91
	I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$936.00	\$973.91
<b>8150-73-2-00009</b>					<b>BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$865.00</b>
	I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$865.00	\$865.00
<b>8150-73-2-00010</b>					<b>PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,452.26</b>
	I00104	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$477.26	\$477.26
	I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$717.00	\$1,194.26
	I00195	18/10/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,195.00	\$2,389.26
	I00205	14/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,151.00	\$4,540.26
	I00224	22/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$1,912.00	\$6,452.26
<b>8150-73-2-00011</b>					<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN BILINGÜE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00012</b>					<b>INSCRIPCIÓN A NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00013</b>					<b>INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,957,252.58</b>
	I00001	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,400.62
	I00002	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$2,801.24
	I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$558,847.38	\$561,648.62
	I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$35,015.50	\$596,664.12
	I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$606,468.46	\$1,203,132.58
	I00006	07/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	\$1,204,305.47



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00007	07/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,400.62	\$1,205,706.09
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$242,788.23	\$1,448,494.32
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$288,527.72	\$1,737,022.04
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$245,134.01	\$1,982,156.05
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,801.24	\$1,984,957.29
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$125,499.23	\$2,110,456.52
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$738,920.70	\$2,849,377.22
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.93	\$2,850,550.15
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$131,363.68	\$2,981,913.83
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,518.67	\$2,985,432.50
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$26,217.53	\$3,011,650.03
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$31,668.03	\$3,043,318.06
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,659.09	\$3,052,977.15
I00015	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$9,804.34	\$3,062,781.49
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,172.89	\$3,063,954.38
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$41,396.10	\$3,105,350.48
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$13,798.70	\$3,119,149.18
C00021	28/01/2022	LETICIA CARRASCO	86623022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,921.45
C00022	28/01/2022	VANESSA PACHECO	86623042		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,693.72
C00023	28/01/2022	DE LA MERCED	86623059		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,465.99
C00024	28/01/2022	DULCE MARIA RAMIREZ	86623077		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,238.26
C00025	28/01/2022	MARCOS JESUS	86623094		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,118,010.53
C00026	28/01/2022	RUBEN SANCHEZ	86623111		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,782.80
C00027	28/01/2022	ARIS DANIELA	86623128		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,555.07
C00028	28/01/2022	WILLIAM RICARDO	86623145		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,327.34
C00029	28/01/2022	ARANTZA ORQUIDEA	86623169		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,117,099.61
C00030	28/01/2022	MARTINEZ VERA	86623186		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,871.88
C00031	28/01/2022	VAZQUEZ CHAVEZ	86623204		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,644.15
C00032	28/01/2022	ISLAS GOMEZ	86623223		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,416.42
C00033	28/01/2022	MAYRA ESPINDOLA	86623240		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,116,188.69
C00034	28/01/2022	KARLA IDALID PEREZ	80041064		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,960.96
C00035	28/01/2022	BEATRIZ ALONDRA	80041022		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,733.23
C00036	28/01/2022	MARIA ELENA	80041104		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,115,505.50
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138		Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA	\$0.00	-\$1,379.86	\$3,114,125.64





Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00038	28/01/2022	CH/ 1 EVELYN JANETH		1	Movimiento Directo Automático (CH/ 1 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$3,113,897.91	
C00039	28/01/2022	CH/ 2 ITZEL AMAIRANI		2	Movimiento Directo Automático (CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$3,113,670.18	
I00018	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$3,115,050.05	
I00019	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,139.61	\$3,119,189.66	
I00020	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,899.35	\$3,126,089.01	
I00022	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$3,127,468.88	
I00023	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$3,130,228.62	
C00045	04/02/2022	ARIANA CRUZ ORTIZ		85472078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,130,000.89	
C00046	04/02/2022	URIEL ESCOBEDO		85472095	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,773.16	
C00047	04/02/2022	LESLY MONTSERRAT		85472112	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,545.43	
C00049	04/02/2022	REBECA ANAHY		85472131	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,317.70	
C00102	04/02/2022	CH/4 JARELY FLORES		4	Movimiento Directo Automático (CH/ 4 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE	\$0.00	-\$227.73	\$3,129,089.97	
C00050	10/02/2022	ATLAED MARISOL		24768078	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,862.24	
C00051	10/02/2022	MARIA GUADALUPE		18575022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,634.51	
I00027	10/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$227.11	\$3,128,861.62	
C00053	17/02/2022	EMMANUEL		30196022	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,633.89	
C00054	17/02/2022	JUAN ALBERTO		30196039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN	\$0.00	-\$227.73	\$3,128,406.16	
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,759.74	\$3,131,165.90	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$3,132,545.77	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,379.87	\$3,133,925.64	
I00067	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$3,134,956.61	
I00068	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$3,135,987.58	
I00069	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$3,137,246.28	
I00070	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$3,138,504.98	
I00071	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$3,139,763.68	
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$40,558.83	\$3,180,322.51	
I00073	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$39,019.70	\$3,219,342.21	
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$16,495.52	\$3,235,837.73	
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$21,397.90	\$3,257,235.63	
I00075	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$18,719.46	\$3,275,955.09	
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$168,048.11	\$3,444,003.20	
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$130,904.80	\$3,574,908.00	
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$197,946.24	\$3,772,854.24	
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$154,820.10	\$3,927,674.34	





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91,756.33	\$4,019,430.67
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$84,332.90	\$4,103,763.57
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$83,508.57	\$4,187,272.14
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$84,332.90	\$4,271,605.04
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$151,552.59	\$4,423,157.63
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$235,376.90	\$4,658,534.53
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$18,557.46	\$4,677,091.99
I00086	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$40,278.40	\$4,717,370.39
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$139,180.95	\$4,856,551.34
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$366,281.70	\$5,222,833.04
I00088	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,030.97	\$5,223,864.01
I00089	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.70	\$5,225,122.71
I00090	12/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,258.00	\$5,226,380.71
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,061.94	\$5,228,442.65
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,587.00	\$5,241,029.65
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$41,376.39	\$5,282,406.04
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$125,870.55	\$5,408,276.59
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,884.98	\$5,417,161.57
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,247.76	\$5,425,409.33
I00097	23/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,069.60	\$5,435,478.93
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	\$5,436,732.76
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,438,213.59
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,253.83	\$5,439,467.42
I00105	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,440,948.25
I00106	30/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,040.00	\$5,441,988.25
I00107	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,443,469.08
I00110	03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,444,949.91
I00112	10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,446,430.74
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,447,911.57
I00146	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$309,493.47	\$5,757,405.04
I00147	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$99,215.61	\$5,856,620.65
I00147	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,464.59	\$5,858,085.24
I00150	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,859,566.07
I00151	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$5,920.00	\$5,865,486.07



# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00152	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$51,829.05	\$5,917,315.12	
I00156	19/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$5,918,795.95	
I00157	19/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$272,472.72	\$6,191,268.67	
I00158	19/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$288,761.85	\$6,480,030.52	
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$31,465.00	\$6,511,495.52	
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$97,734.78	\$6,609,230.30	
I00160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$23,693.28	\$6,632,923.58	
I00160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$239,134.00	\$6,872,057.58	
I00161	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,258.60	\$6,873,316.18	
I00162	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,258.60	\$6,874,574.78	
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$215,220.60	\$7,089,795.38	
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$5,923.32	\$7,095,718.70	
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$4,442.49	\$7,100,161.19	
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$592,800.60	\$7,692,961.79	
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$532,387.80	\$8,225,349.59	
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,480.83	\$8,226,830.42	
I00166	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,258.60	\$8,228,089.02	
I00168	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$46,568.20	\$8,274,657.22	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$427,924.00	\$8,702,581.22	
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,442.49	\$8,707,023.71	
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$22,654.80	\$8,729,678.51	
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,923.32	\$8,735,601.83	
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$18,879.00	\$8,754,480.83	
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,404.15	\$8,761,884.98	
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$142,137.60	\$8,904,022.58	
I00174	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$33,982.20	\$8,938,004.78	
I00174	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,480.60	\$8,939,485.38	
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,441.80	\$8,943,927.18	
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$8,946,888.38	
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$8,949,849.58	
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,961.20	\$8,952,810.78	
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,441.80	\$8,957,252.58	
<b>8150-73-2-00014</b>					<b>REINSCRIPCIÓN NIVEL POSGRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8150-73-2-00015</b>		<b>READMISIÓN</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191,860.43</b>	<b>\$191,860.43</b>
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$1,379.86	\$1,379.86
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$41,396.10	\$42,775.96
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$20,697.90	\$63,473.86
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$12,418.83	\$75,892.69
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$4,139.58	\$80,032.27
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$2,759.72	\$82,791.99
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$4,139.58	\$86,931.57
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$1,379.86	\$88,311.43
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022		\$0.00	\$1,379.86	\$89,691.29
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$11,846.56	\$101,537.85
I00086	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$1,480.82	\$103,018.67
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$25,173.94	\$128,192.61
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$7,404.10	\$135,596.71
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022		\$0.00	\$4,442.49	\$140,039.20
I00143	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00	\$1,480.83	\$141,520.03
I00152	12/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00	\$2,961.20	\$144,481.23
I00164	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00	\$4,441.80	\$148,923.03
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00	\$20,728.40	\$169,651.43
I00168	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022		\$0.00	\$2,961.20	\$172,612.63
I00170	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$11,844.80	\$184,457.43
I00172	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE		\$0.00	\$2,961.20	\$187,418.63
I00210	28/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$4,441.80	\$191,860.43
<b>8150-73-2-00016</b>		<b>EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465,076.44</b>	<b>\$465,076.44</b>
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$2,617.20	\$2,617.20
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$33,500.16	\$36,117.36
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$7,589.88	\$43,707.24
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$9,160.20	\$52,867.44
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$0.00	\$7,328.16	\$60,195.60
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022		\$0.00	\$13,086.00	\$73,281.60
I00046	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022		\$0.00	\$47,371.32	\$120,652.92
I00049	22/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022		\$0.00	\$29,574.36	\$150,227.28
I00051	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022		\$0.00	\$14,918.04	\$165,145.32



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00052	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	\$171,950.04
I00058	04/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$6,281.28	\$178,231.32
I00061	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,972.68	\$183,204.00
I00062	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$9,421.92	\$192,625.92
I00063	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,355.48	\$194,981.40
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,187.52	\$199,168.92
I00065	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$201,262.68
I00072	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,496.12	\$206,758.80
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$209,637.72
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$214,348.68
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$8,375.04	\$222,723.72
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$225,602.64
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,308.60	\$226,911.24
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,925.80	\$230,837.04
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,664.08	\$234,501.12
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,367.28	\$253,868.40
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$17,535.24	\$271,403.64
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$785.16	\$272,188.80
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,878.92	\$275,067.72
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,589.88	\$282,657.60
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$287,368.56
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$289,462.32
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$4,710.96	\$294,173.28
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,636.76	\$302,810.04
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$22,507.92	\$325,317.96
I00120	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$6,804.72	\$332,122.68
I00121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$33,761.88	\$365,884.56
I00122	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$367,978.32
I00125	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$15,179.76	\$383,158.08
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$5,496.12	\$388,654.20
I00128	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$9,945.36	\$398,599.56
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$13,609.44	\$412,209.00

I00133	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$2,093.76	\$414,302.76
I00134	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$4,449.24	\$418,752.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00		\$4,710.96	\$423,462.96
I00143	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$37,687.68	\$461,150.64
I00145	10/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$523.44	\$461,674.08
I00160	26/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$261.72	\$461,935.80
I00163	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$2,093.76	\$464,029.56
I00164	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$523.44	\$464,553.00
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$261.72	\$464,814.72
I00168	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$261.72	\$465,076.44
<b>8150-73-2-00017</b>								
<b>EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,269.52</b>	<b>\$182,269.52</b>
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$4,462.29	\$4,462.29
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$424.98	\$4,887.27
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$424.98	\$5,312.25
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$1,487.43	\$6,799.68
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$1,912.41	\$8,712.09
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$1,274.94	\$9,987.03
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00		\$22,246.20	\$32,233.23
I00072	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$228.04	\$32,461.27
I00073	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$2,280.40	\$34,741.67
I00074	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$2,736.48	\$37,478.15
I00076	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$31,469.52	\$68,947.67
I00077	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$24,172.24	\$93,119.91
I00083	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$2,280.40	\$95,400.31
I00084	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$5,244.92	\$100,645.23
I00085	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$456.08	\$101,101.31
I00087	03/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$684.12	\$101,785.43
I00095	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$456.08	\$102,241.51
I00159	24/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$14,592.00	\$116,833.51
I00160	26/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$6,612.00	\$123,445.51
I00163	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$1,824.00	\$125,269.51
I00164	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$228.00	\$125,497.51
I00165	31/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$912.00	\$126,409.51

I00167	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$228.01	\$126,637.52
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$228.00	\$126,865.52
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$228.00	\$127,093.52



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00217	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00		\$3,420.00	\$130,513.52
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00		\$20,292.00	\$150,805.52
I00219	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00		\$29,184.00	\$179,989.52
I00220	20/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE	\$0.00		\$2,280.00	\$182,269.52
<b>8150-73-2-00018</b>				<b>EXAMEN TOEFL (4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$896,621.60</b>	<b>\$896,621.60</b>
I00060	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$911.20	\$911.20
I00061	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$86,564.00	\$87,475.20
I00062	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$270,626.40	\$358,101.60
I00063	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$911.20	\$359,012.80
I00064	13/04/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00		\$911.20	\$359,924.00
I00092	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00		\$912.00	\$360,836.00
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00		\$68,340.00	\$429,176.00
I00133	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00		\$203,197.60	\$632,373.60
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00		\$262,425.60	\$894,799.20
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00		\$911.20	\$895,710.40
I00138	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00		\$911.20	\$896,621.60
<b>8150-73-2-00019</b>				<b>EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$854.43</b>	<b>\$854.43</b>
I00163	30/08/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00		\$854.43	\$854.43
<b>8150-73-2-00020</b>				<b>EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00021</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00022</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,739.45</b>	<b>\$21,739.45</b>
I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$690.76	\$690.76
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$690.76	\$1,381.52
I00170	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,605.68	\$2,987.20
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00		\$1,398.00	\$4,385.20
I00203	11/11/2022	CH/ 16	SCHANDA	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00		\$15,426.00	\$19,811.20
I00210	28/11/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00		\$1,928.25	\$21,739.45
<b>8150-73-2-00023</b>				<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,075.80</b>	<b>\$16,075.80</b>

I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$1,004.80
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,009.60	\$3,014.40
I00092	13/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$4,019.20
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,004.80	\$5,024.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,005.53	\$6,029.53
I00167	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$7,251.15	\$13,280.68
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,398.00	\$14,678.68
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,397.12	\$16,075.80
<b>8150-73-2-00024</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00025</b>					<b>EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00026</b>					<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,776.91</b>	<b>\$9,776.91</b>
I00129	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$9,776.91	\$9,776.91
<b>8150-73-2-00027</b>					<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00028</b>					<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00029</b>					<b>ACREDITACIÓN INICIAL DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00030</b>					<b>AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00031</b>					<b>RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE EVALUADOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00032</b>					<b>CONSTANCIA ESCOLAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,024.48</b>	<b>\$34,024.48</b>
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,095.64	\$1,095.64
I00004	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	\$1,137.78
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$758.52	\$1,896.30
I00008	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$1,517.04	\$3,413.34
I00009	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$4,045.44
I00010	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$4,214.00
I00011	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$632.10	\$4,846.10
I00012	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$4,972.52
I00013	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$5,056.80
I00014	12/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	\$5,309.64
I00016	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$421.40	\$5,731.04
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$5,815.32



I00019	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$168.56	\$5,983.88
I00020	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$674.24	\$6,658.12
I00021	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$126.42	\$6,784.54
I00022	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$42.14	\$6,826.68
I00023	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$84.28	\$6,910.96



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$252.84	\$7,163.80
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$7,435.12
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$7,796.88
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$7,977.76
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$8,022.98
I00038	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$8,068.20
I00039	28/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$8,158.64
I00044	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$45.22	\$8,203.86
I00045	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$45.22	\$8,249.08
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$8,384.74
I00049	22/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$452.20	\$8,836.94
I00051	28/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$9,153.48
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$9,243.92
I00058	04/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,289.14
I00061	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,334.36
I00062	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$9,650.90
I00063	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,696.12
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,741.34
I00065	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$9,786.56
I00074	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$9,877.00
I00076	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$9,967.44
I00077	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$10,103.10
I00083	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$10,419.64
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$10,600.52
I00085	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$10,917.06
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$11,188.38
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,944.46	\$13,132.84
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$723.52	\$13,856.36

I00097	23/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$633.08	\$14,489.44
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$271.32	\$14,760.76
I00110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$15,077.30
I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$633.08	\$15,710.38
I00120	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$226.10	\$15,936.48
I00121	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$587.86	\$16,524.34



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00122	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$16,614.78
I00125	01/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$16,750.44
I00127	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$16,931.32
I00128	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$17,247.86
I00132	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$316.54	\$17,564.40
I00133	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$17,700.06
I00134	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$17,835.72
I00137	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$18,016.60
I00143	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$361.76	\$18,378.36
I00145	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$90.44	\$18,468.80
I00146	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$587.86	\$19,056.66
I00152	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$19,101.88
I00157	19/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$180.88	\$19,282.76
I00158	19/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$45.22	\$19,327.98
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$406.98	\$19,734.96
I00160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$19,870.62
I00163	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$135.66	\$20,006.28
I00164	30/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$452.20	\$20,458.48
I00165	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$452.20	\$20,910.68
I00170	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$316.54	\$21,227.22
I00172	01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.10	\$21,453.32
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,582.70	\$23,036.02
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$271.32	\$23,307.34
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$316.54	\$23,623.88
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$316.54	\$23,940.42
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$226.10	\$24,166.52
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$135.66	\$24,302.18

I00195	18/10/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022)	\$0.00	\$1,130.50	\$25,432.68
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$768.74	\$26,201.42
I00204	11/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$5,245.52	\$31,446.94
I00205	14/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$587.86	\$32,034.80
I00210	28/11/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$1,311.38	\$33,346.18
I00217	14/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$633.08	\$33,979.26
I00218	16/12/2022		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$45.22	\$34,024.48



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8150-73-2-00033</b>					<b>DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,369.71</b>	<b>\$3,369.71</b>
I00017	18/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$85.18	\$85.18	
I00021	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$85.18	\$170.36	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$261.77	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$444.59	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$536.00	
I00046	10/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$627.41	
I00052	30/03/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$718.82	
I00064	13/04/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$810.23	
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$993.05	
I00096	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$1,084.46	
I00103	26/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$1,175.87	
I00121	28/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$1,358.69	
I00125	01/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$1,450.10	
I00127	08/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$1,541.51	
I00132	19/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$91.41	\$1,632.92	
I00146	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$274.23	\$1,907.15	
I00159	24/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$365.64	\$2,272.79	
I00160	26/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$182.82	\$2,455.61	
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$2,547.02	
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$2,638.43	
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$2,729.84	
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$274.23	\$3,004.07	
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$274.23	\$3,278.30	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$91.41	\$3,369.71	

<b>8150-73-2-00034</b>	<b>HISTORIAL ACADÉMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$488.18</b>	<b>\$488.18</b>
I00032 22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022		\$0.00	\$361.76	\$361.76
I00058 04/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022		\$0.00	\$126.42	\$488.18
<b>8150-73-2-00035</b>	<b>REPOSICIÓN DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00036</b>	<b>TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00037</b>	<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,221.46</b>	<b>\$3,221.46</b>
I00203 11/11/2022 CH/ 16 SCHANDA	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$2,863.52	\$2,863.52



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$357.94	\$3,221.46
<b>8150-73-2-00038</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,413.32</b>
I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	\$527.86
I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$527.86	\$1,055.72
I00153	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$8,501.10	\$9,556.82
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,856.50	\$13,413.32
<b>8150-73-2-00039</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,222.17</b>
I00084	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$192.51
I00087	03/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$385.02	\$577.53
I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.74	\$770.27
I00094	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$962.78
I00095	20/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$192.51	\$1,155.29
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,397.12	\$2,552.41
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$698.56	\$3,250.97
I00212	09/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$13,971.20	\$17,222.17
<b>8150-73-2-00040</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00041</b>					<b>CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00042</b>					<b>TITULACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833,519.62</b>
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$12,527.85	\$12,527.85
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$15,868.61	\$28,396.46
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$117,761.79	\$146,158.25
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$157,850.91
I00036	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$169,543.57

I00038	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	\$174,554.71
I00039	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,011.14	\$179,565.85
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$11,692.66	\$191,258.51
I00045	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$16,703.80	\$207,962.31
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$835.19	\$208,797.50
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$233,853.20
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.28	\$243,875.48
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$25,890.89	\$269,766.37
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$42,594.69	\$312,361.06



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00107		31/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,209.37	\$331,570.43
I00109		03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$25,055.70	\$356,626.13
I00110		03/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78,507.86	\$435,133.99
I00112		10/06/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$1,670.38	\$436,804.37
I00172		01/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,846.33	\$442,650.70
I00173		12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$92,706.09	\$535,356.79
I00175		13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$31,737.22	\$567,094.01
I00178		15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$45,935.45	\$613,029.46
I00181		19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$103,563.56	\$716,593.02
I00183		21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$77,672.67	\$794,265.69
I00184		21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$835.19	\$795,100.88
I00185		22/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$35,913.17	\$831,014.05
I00187		27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$13,363.04	\$844,377.09
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ		8		Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$843,541.90
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9		Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$842,706.71
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID		10		Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$841,871.52
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA		11		Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$841,036.33
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA		12		Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$840,201.14
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH		13		Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$839,365.95
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE		14		Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$838,530.76
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA		15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$837,695.57
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ		16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$836,860.38
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL		17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$836,025.19

C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$835,190.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$835.19	\$834,354.81
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$835.19	\$833,519.62
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$835.19	\$832,684.43
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$835.19	\$833,519.62

8150-73-2-00043

**PROTOCOLO DE TITULACIÓN**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$397,553.29**

**\$397,553.29**

I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,975.25	\$5,975.25
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,568.65	\$13,543.90
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$56,167.35	\$69,711.25
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$75,288.15
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$80,865.05



**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$83,255.15
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,390.10	\$85,645.25
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$5,576.90	\$91,222.15
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,967.00	\$99,189.15
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$398.35	\$99,587.50
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$111,538.00
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,780.20	\$116,318.20
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$12,348.85	\$128,667.05
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$20,315.85	\$148,982.90
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,162.05	\$158,144.95
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,950.50	\$170,095.45
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$37,444.90	\$207,540.35
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$796.70	\$208,337.05
I00172	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,788.45	\$211,125.50
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,216.85	\$255,342.35
I00175	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,137.30	\$270,479.65
I00178	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,909.25	\$292,388.90
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$49,395.40	\$341,784.30
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$37,046.55	\$378,830.85
I00184	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$398.35	\$379,229.20
I00185	22/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,129.05	\$396,358.25
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,373.60	\$402,731.85

C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$402,333.50
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$401,935.15
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$401,536.80
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$401,138.45
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$400,740.10
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$400,341.75
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$399,943.40
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$399,545.05
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$399,146.70
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$398,748.35
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.35	\$398,350.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$398.36	\$397,951.64



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$398.35	\$397,553.29
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$398.35	\$397,154.94
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$398.35	\$397,553.29
<b>8150-73-2-00044</b>				<b>REGIS.TÍTULO Y EXP Y CED PROF. FED. PARA .N.A. T.S.U.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00045</b>				<b>DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,027.56</b>
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,443.30	\$1,443.30
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,828.18	\$3,271.48
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$13,567.02	\$16,838.50
I00035	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$18,185.58
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$19,532.66
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	\$20,109.98
I00039	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$577.32	\$20,687.30
I00044	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,347.08	\$22,034.38
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,924.40	\$23,958.78
I00094	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$96.22	\$24,055.00
I00096	20/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	\$26,941.60
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,154.64	\$28,096.24
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,982.82	\$31,079.06
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,907.22	\$35,986.28
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,213.06	\$38,199.34

I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,886.60	\$41,085.94
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$9,044.68	\$50,130.62
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$192.44	\$50,323.06
I00172	01/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$673.54	\$50,996.60
I00173	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$10,680.42	\$61,677.02
I00175	13/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$3,656.36	\$65,333.38
I00178	15/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,292.10	\$70,625.48
I00181	19/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$11,931.28	\$82,556.76
I00183	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$8,948.46	\$91,505.22
I00184	21/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$96.22	\$91,601.44
I00185	22/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,137.46	\$95,738.90
I00187	27/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,539.52	\$97,278.42
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8	Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$97,182.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS		9	Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$97,085.98	
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID		10	Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,989.76	
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA		11	Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,893.54	
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA		12	Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,797.32	
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH		13	Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,701.10	
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE		14	Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,604.88	
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA		15	Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,508.66	
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ		16	Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,412.44	
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL		17	Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,316.22	
C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR		18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,220.00	
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO		19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$96.22	\$96,123.78	
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO		3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$96.22	\$96,027.56	
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA		6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$96.22	\$95,931.34	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$96.22	\$96,027.56	
<b>8150-73-2-00046</b>					<b>EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384,110.24</b>	<b>\$384,110.24</b>
I00032	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,773.20	\$5,773.20	
I00033	22/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$7,312.72	\$13,085.92	
I00034	23/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$54,268.08	\$67,354.00	
I00035	24/02/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$72,742.32	



I00036	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$78,130.64
I00038	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	\$80,439.92
I00039	28/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,309.28	\$82,749.20
I00044	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$5,388.32	\$88,137.52
I00045	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,697.60	\$95,835.12
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$384.88	\$96,220.00
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	\$107,766.40
I00102	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,618.56	\$112,384.96
I00103	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$11,931.28	\$124,316.24
I00105	30/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$19,628.88	\$143,945.12
I00107	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,852.24	\$152,797.36
I00109	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$11,546.40	\$164,343.76
I00110	03/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$36,178.72	\$200,522.48
I00112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$769.76	\$201,292.24
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$2,694.16	\$203,986.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00173	12/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$42,721.68	\$246,708.08
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,625.44	\$261,333.52
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,168.40	\$282,501.92
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$47,725.12	\$330,227.04
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$35,793.84	\$366,020.88
I00184	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$384.88	\$366,405.76
I00185	22/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$16,549.84	\$382,955.60
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,158.08	\$389,113.68
C01005	01/12/2022	CH/ 8 BRYAN LOPEZ	8		Movimiento Directo Automático (CH/ 8 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$388,728.80
C01006	01/12/2022	CH/ 9 KAREN DENNIS	9		Movimiento Directo Automático (CH/ 9 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$388,343.92
C01007	01/12/2022	CH/ 10 ISAID	10		Movimiento Directo Automático (CH/ 10 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$387,959.04
C01008	01/12/2022	CH/ 11 ESMERALDA	11		Movimiento Directo Automático (CH/ 11 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$387,574.16
C01009	01/12/2022	CH/ 12 AMERICA	12		Movimiento Directo Automático (CH/ 12 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$387,189.28
C01010	01/12/2022	CH/13 LIZBETH	13		Movimiento Directo Automático (CH/ 13 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$386,804.40
C01011	01/12/2022	CH/ 14 ENRIQUE	14		Movimiento Directo Automático (CH/ 14 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$386,419.52
C01012	01/12/2022	CH/ 15 NATALIA	15		Movimiento Directo Automático (CH/ 15 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$386,034.64
C01013	01/12/2022	CH/ 16 ALDO GOMEZ	16		Movimiento Directo Automático (CH/ 16 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$385,649.76
C01014	01/12/2022	CH/ 17 DANIEL	17		Movimiento Directo Automático (CH/ 17 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$385,264.88

C01015	01/12/2022	CH/ 18 JOSE LUIS FLOR	18	Movimiento Directo Automático (CH/ 18 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$384,880.00
C01016	01/12/2022	CH/ 19 MIGUEL NIETO	19	Movimiento Directo Automático (CH/ 19 DEVOLUCION POR PAGO DE	\$0.00	-\$384.88	\$384,495.12
C01041	05/12/2022	ISMAEL TOLENTINO	3803039	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$384.88	\$384,110.24
C01042	05/12/2022	MARIA FERNANDA	6003380307	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION POR PAGO DE TITULACION, YA	\$0.00	-\$384.88	\$383,725.36
I00218	16/12/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$384.88	\$384,110.24

**8150-73-2-00047** **DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00** **\$0.00**

**8150-73-2-00048** **CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS** **\$0.00** **\$0.00** **\$437,193.95** **\$437,193.95**

I00003	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$4,224.84	\$4,224.84
I00004	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$222.36	\$4,447.20
I00005	06/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$5,559.00	\$10,006.20
I00008	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,448.44	\$16,454.64
I00009	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$3,335.40	\$19,790.04
I00010	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,001.24	\$21,791.28
I00011	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$10,006.20	\$31,797.48
I00012	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$2,890.68	\$34,688.16



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$2,445.96	\$37,134.12
I00014	12/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$1,334.16	\$38,468.28
I00015	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$222.36	\$38,690.64
I00016	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$7,337.88	\$46,028.52
I00017	18/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$1,334.16	\$47,362.68
I00019	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$3,780.12	\$51,142.80
I00020	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$27,572.64	\$78,715.44
I00021	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$2,890.68	\$81,606.12
I00022	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$20,457.12	\$102,063.24
I00023	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022	\$0.00		\$13,119.24	\$115,182.48
I00030	02/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00		\$2,890.68	\$118,073.16
I00032	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00		\$1,193.15	\$119,266.31
I00033	22/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00		\$1,778.88	\$121,045.19
I00034	23/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00		\$9,783.84	\$130,829.03
I00036	24/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00		\$667.08	\$131,496.11
I00038	28/02/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00		\$954.56	\$132,450.67
I00045	10/03/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00		\$238.64	\$132,689.31

I00046	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$133,166.59
I00049	22/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,670.48	\$134,837.07
I00051	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$135,075.71
I00061	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$136,030.27
I00062	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$136,746.19
I00064	13/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$136,984.83
I00072	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$137,462.11
I00073	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$137,939.39
I00074	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$138,416.67
I00076	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$141,041.71
I00077	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$5,488.72	\$146,530.43
I00083	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$4,534.16	\$151,064.59
I00084	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$153,689.63
I00085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$5,250.08	\$158,939.71
I00087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$7,159.20	\$166,098.91
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$13,841.12	\$179,940.03
I00096	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$9,068.32	\$189,008.35



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00097	23/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$190,440.19
I00102	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$191,156.11
I00103	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,579.60	\$194,735.71
I00105	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,352.40	\$203,088.11
I00107	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$8,591.04	\$211,679.15
I00109	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$8,113.76	\$219,792.91
I00110	03/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$3,340.96	\$223,133.87
I00112	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,147.76	\$225,281.63
I00120	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$225,520.27
I00121	28/06/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,625.04	\$228,145.31
I00125	01/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$229,577.15
I00127	08/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$230,293.07
I00132	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$230,770.35
I00133	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$231,008.99
I00134	19/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$231,247.63
I00137	21/07/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$477.28	\$231,724.91

I00143	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$232,679.47
I00145	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$232,918.11
I00146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,386.40	\$235,304.51
I00152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$236,020.43
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$954.56	\$236,974.99
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$238,406.83
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$8,113.76	\$246,520.59
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$5,727.36	\$252,247.95
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$715.92	\$252,963.87
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$2,147.76	\$255,111.63
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$11,454.72	\$266,566.35
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$238.64	\$266,804.99
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,272.96	\$282,077.95
I00171	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$282,316.59
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20,045.76	\$302,362.35
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$44,387.04	\$346,749.39
I00175	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,295.52	\$351,044.91
I00178	15/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$4,534.16	\$355,579.07



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$14,795.68	\$370,374.75	
I00182	20/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$7,159.20	\$377,533.95	
I00183	21/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$17,898.00	\$395,431.95	
I00185	22/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$15,272.96	\$410,704.91	
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20,761.68	\$431,466.59	
I00188	28/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$431,705.23	
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,431.84	\$433,137.07	
I00203	11/11/2022	CH/ 16 SCHANDA			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$433,375.71	
I00204	11/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$433,614.35	
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$477.28	\$434,091.63	
I00217	14/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,386.40	\$436,478.03	
I00218	16/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$238.64	\$436,716.67	
I00219	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$477.28	\$437,193.95	
8150-73-2-00049					CURSO DE DEPORTES O VERANO PÚBLICO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-73-2-00050	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00051	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00052	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00053	CUOTA POR RECUPERACIÓN POR CONGRESO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00054	CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00055	TALLER DE FORMACIÓN POR PARTICIPANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00056	TALLER DE ACTUALIZACIÓN POR PARTICIPANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00057	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00058	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00059	PROCESO DE INCUBACIÓN DE PROYECTO TIPO 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00060	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$0.00	\$11,302.21	\$11,302.21
I00084 03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96
I00087 03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,463.92	\$5,195.88
I00144 10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,193.04	\$7,388.92
I00203 11/11/2022 CH/ 16 SCHANDA	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$3,478.48	\$10,867.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$434.81	\$11,302.21
<b>8150-73-2-00062</b>					<b>\$0.00</b>	<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,246.21</b>	<b>\$112,246.21</b>
	I00143	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00
	I00144	10/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$9,395.88	\$12,530.88
	I00167	31/08/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$7,554.80	\$20,085.68
	I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$20.26	\$20,105.94
	I00223	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$92,140.27	\$112,246.21
<b>8150-73-2-00063</b>					<b>\$0.00</b>	<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$508.96</b>	<b>\$508.96</b>
	I00003	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$254.63	\$254.63
	I00005	06/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$254.33	\$508.96
<b>8150-73-2-00064</b>					<b>\$0.00</b>	<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,562.09</b>	<b>\$30,562.09</b>
	I00092	13/05/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	\$1,731.96

I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	\$3,463.92
I00095	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,731.96	\$5,195.88
I00183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,118.77	\$6,314.65
I00223	19/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$24,247.44	\$30,562.09
<b>8150-73-2-00065</b>		<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00066</b>		<b>SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,818.72</b>	<b>\$19,818.72</b>
I00037	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$9,339.12	\$9,339.12
I00045	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$216.72	\$9,555.84
I00094	20/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$10,022.88	\$19,578.72
I00097	23/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$240.00	\$19,818.72
<b>8150-73-2-00067</b>		<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00068</b>		<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00069</b>		<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00070</b>		<b>CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00071</b>		<b>REPOSICIÓN DE CREDENCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272.00</b>	<b>\$272.00</b>
I00195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$272.00	\$272.00
<b>8150-73-2-00072</b>		<b>SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$676,195.00</b>	<b>\$676,195.00</b>
I00004	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$227.74	\$227.74
I00005	06/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022	\$0.00	\$6,832.20	\$7,059.94

Page 813



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
I00008	12/01/2022				\$0.00	\$3,416.10	\$10,476.04
I00011	12/01/2022				\$0.00	\$2,049.66	\$12,525.70
I00012	12/01/2022				\$0.00	\$683.22	\$13,208.92
I00013	12/01/2022				\$0.00	\$455.48	\$13,664.40
I00015	18/01/2022				\$0.00	\$683.22	\$14,347.62
I00016	18/01/2022				\$0.00	\$227.74	\$14,575.36
C00037	28/01/2022	DIANA PEREZ MONROY	80041138		\$0.00	-\$227.74	\$14,347.62
I00020	31/01/2022				\$0.00	\$227.74	\$14,575.36
I00085	03/05/2022				\$0.00	\$1,955.20	\$16,530.56
I00086	03/05/2022				\$0.00	\$244.40	\$16,774.96
I00087	03/05/2022				\$0.00	\$4,154.80	\$20,929.76
I00094	20/05/2022				\$0.00	\$1,222.00	\$22,151.76

I00097	23/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$3,450.44	\$25,602.20
I00146	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$51,079.60	\$76,681.80
I00147	10/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$16,619.20	\$93,301.00
I00150	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$93,545.40
I00151	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$977.60	\$94,523.00
I00152	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$9,042.80	\$103,565.80
I00156	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$103,810.20
I00157	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$44,969.60	\$148,779.80
I00158	19/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$47,658.00	\$196,437.80
I00159	24/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$22,240.40	\$218,678.20
I00160	26/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$50,346.40	\$269,024.60
I00161	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$269,269.00
I00162	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$269,513.40
I00163	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$42,770.00	\$312,283.40
I00164	30/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$116,578.80	\$428,862.20
I00165	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$107,047.20	\$535,909.40
I00166	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$244.40	\$536,153.80
I00168	31/08/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$9,531.60	\$545,685.40
I00170	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$85,784.40	\$631,469.80
I00172	01/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,865.60	\$637,335.40
I00173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$28,350.40	\$665,685.80
I00174	13/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,843.20	\$672,529.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00175	13/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$733.20	\$673,262.20
I00178	15/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.80	\$673,751.00
I00181	19/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.80	\$674,239.80
I00187	27/09/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$488.80	\$674,728.60
I00195	18/10/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$733.20	\$675,461.80
I00210	28/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$733.20	\$676,195.00
<b>8150-73-2-00073</b>					<b>APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,417.01</b>
I00139	21/07/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$1,472.34	\$1,472.34
I00206	22/11/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$2,944.67	\$4,417.01
<b>8150-73-2-00074</b>					<b>COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294.00</b>

100195	18/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$294.00	\$294.00
<b>8150-73-2-00075</b>		<b>COPIA FOTOSTÁTICA (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00076</b>		<b>CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,265.30</b>	<b>\$11,265.30</b>
100104	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$1,703.10	\$1,703.10
100126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$3,406.20	\$5,109.30
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$6,156.00	\$11,265.30
<b>8150-73-2-00077</b>		<b>APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-73-2-00078</b>		<b>CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.78</b>	<b>\$377.78</b>
100126	01/07/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$210.00	\$210.00
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$140.00	\$350.00
100205	14/11/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$21.00	\$371.00
100224	22/12/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$6.78	\$377.78
<b>8150-73-2-00079</b>		<b>CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342.00</b>	<b>\$342.00</b>
100112	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$78.00	\$78.00
100173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$132.00	\$210.00
100183	21/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$132.00	\$342.00
<b>8150-73-2-00080</b>		<b>SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,055.96</b>	<b>\$6,055.96</b>
100033	22/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$238.63	\$238.63
100034	23/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$2,624.93	\$2,863.56
100085	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$2,052.36	\$4,915.92
100087	03/05/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$228.04	\$5,143.96
100173	12/09/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$912.00	\$6,055.96

Page 815



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8150-73-2-00081				CARRERA ATLÉTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-2-0081				INSCRIPCION CARRERA ATLETICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01				Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-00				INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-000				INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-01				FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-03				FONDO DE PREVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-05	PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-07	PROMEP UR 514	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-09	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-12	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-13	EFPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-14	ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-20	PROMEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-21	PFCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-23	PROEXOES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-24	PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8150-79-01-25				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-26				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-27				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-28				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-29				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-30				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-79-01-31	DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-32	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-33	RECUPERACIÓN SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-34	COMPLEMENTO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-35	PIEE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-36	PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-37	RENOVAC INFRAESTRUC DE VOZ Y DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-38	PFCE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-39	M MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-40	FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-41	ESTATAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-42	SUELDO RECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-43	EJERCICIO DEL RECURSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-44	PROFEXCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-45	ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-46	FEDERAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-01-47	FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58
8150-79-02-1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,065.58	\$54,065.58
8150-79-02-1-00001	RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$46,959.70	\$46,959.70



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00221	20/12/2022						
					Movimiento Directo Automático (RECONOCIMIENTO DE DEVOLUCION DE	\$0.00	\$46,959.70	\$46,959.70
<b>8150-79-02-1-00002</b>					<b>INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,100.00</b>
	I00057	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (Reconocimiento del depósito realizado por la	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
<b>8150-79-02-1-00003</b>					<b>EXCEDENTE MONETARIO EN PAGO DE REFERENCIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8150-79-02-1-00004

100196 27/10/2022

	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.88</b>
	Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses generados en el		\$0.00	\$0.00	\$5.88
8150-83	Convenios		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-1	FEDERAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-83-1-1</b>	<b>SUBSIDIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8150-83-1-2	00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-2	ESTATAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-83-2-1</b>	<b>CYTNOVA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-83-2-2</b>	<b>CYTNOVA 2017</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-83-2-3</b>	<b>CYTNOVA 2018</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-83-2-4</b>	<b>SUELDO DE RECTOR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-83-2-5</b>	<b>COMPLEMENTO APORTACIÓN ESTATAL 2019</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-83-2-6</b>	<b>CYTNOVA 2019</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-83-2-7</b>	<b>UTILES ESCOLARES 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-83-2-8</b>	<b>INTERESES GANADOS 2019</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8150-83-3	PROYECTOS ESPECIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-01	ISSSTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-02	UNIVERSIA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-03	PADES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-04	PRODEP 2016		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-05	PFCE		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-06	PRONAPRED		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8150-83-3-07				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-08				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-09				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8150-83-3-10	PROEXES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-11	MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-12	PADES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-13	PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-14	PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-15	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-16	DERECHOS POR LA PUBLICACION DE LAS REGLAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-17	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-18	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-19	PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-3-20	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-4	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-5	REMANENTE PRONAPRED 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-83-6	SUBSIDIO ESTATAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-01	MADRES MEXICANAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-02	MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-03	PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-04	PADES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-05	PIEE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-06	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-07	PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8150-91-1-08					RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

-----

8150-91-1-09	PIEE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-10	CITNOVA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-11	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-13	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-14	INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-15	PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-16	UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-17	INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-18	PROFEXCE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-19	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-91-1-20	INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$62,873,846.78	\$62,873,846.78
8150-93-1	SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,896,576.90	\$28,896,576.90
8150-93-1-0001	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,701.90	\$3,701.90
<b>8150-93-1-0001-01</b>	<b>Federal 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,701.90</b>	<b>\$3,701.90</b>
I00176 12/09/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$0.00	\$0.00	\$585.70	\$585.70
D00437 28/09/2022	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIÓN DE INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$55.76	\$641.46
I00192 07/10/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$989.64	\$1,631.10
I00200 07/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$934.02	\$2,565.12
I00215 13/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,136.78	\$3,701.90
8150-93-11	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-93-1-1000</b>	<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,808,875.00</b>	<b>\$28,808,875.00</b>
I00053 30/03/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$2,773,391.00
I00054 30/03/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$5,546,782.00
I00081 28/04/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,773,391.00	\$8,320,173.00
I00101 26/05/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,799,353.00	\$11,119,526.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

I00118	23/06/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$13,892,917.00
I00135	19/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,773,391.00	\$16,666,308.00
I00155	18/08/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,773,391.00	\$19,439,699.00
I00186	26/09/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,773,391.00	\$22,213,090.00
I00197	21/10/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,773,391.00	\$24,986,481.00
I00209	25/11/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,747,429.00	\$27,733,910.00
I00225	29/12/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,074,965.00	\$28,808,875.00
<b>8150-93-11-1000</b>		<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-11-2000</b>		<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-11-3000</b>		<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-1-2000</b>		<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-1-3000</b>		<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-1-4000</b>		<b>Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,000.00</b>
I00124	28/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00
8150-93-2		SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$33,977,269.88
<b>8150-93-2-1000</b>		<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,621,643.80</b>
I00024	27/01/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$1,928,797.00	\$1,928,797.00
I00029	14/02/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,928,798.00	\$3,857,595.00
I00041	24/02/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$446,848.00	\$4,304,443.00
I00042	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,333,192.20	\$5,637,635.20
I00043	10/03/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$223,424.00	\$5,861,059.20
I00050	28/03/2022	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$595,605.80	\$6,456,665.00
I00080	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$2,646,629.00	\$9,103,294.00
I00091	11/05/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,386,695.40	\$10,489,989.40
I00099	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$350,864.60	\$10,840,854.00
I00100	26/05/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,262,258.50	\$12,103,112.50
I00113	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,155,579.50	\$13,258,692.00
I00114	10/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$223,424.00	\$13,482,116.00
I00123	29/06/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$1,016,905.50	\$14,499,021.50
I00131	15/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$0.00	\$2,163,995.00	\$16,663,016.50
I00140	27/07/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AY342	\$0.00	\$454,917.10	\$17,117,933.60
I00148	11/08/2022	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$2,069,446.00	\$19,187,379.60



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00149	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$608,278.20	\$19,795,657.80	
I00177	12/09/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$223,424.00	\$20,019,081.80	
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,079,063.50	\$21,098,145.30	
I00191	28/09/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,079,063.50	\$22,177,208.80	
I00199	27/10/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$0.00	\$697,553.00	\$22,874,761.80	
I00207	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$446,848.00	\$23,321,609.80	
I00208	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,010,853.00	\$25,332,462.80	
I00214	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,323,087.00	\$26,655,549.80	
I00216	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$951,327.00	\$27,606,876.80	
I00226	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$1,014,767.00	\$28,621,643.80	
<b>8150-93-2-2000</b>				<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,735,501.08</b>	<b>\$3,735,501.08</b>
I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$70,518.00	\$70,518.00	
I00048	16/03/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$967,871.52	\$1,038,389.52	
I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$72,795.00	\$1,111,184.52	
I00079	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL UTILES	\$0.00	\$311,101.56	\$1,422,286.08	
I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$147,843.00	\$1,570,129.08	
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$314,316.00	\$1,884,445.08	
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$24,228.00	\$1,908,673.08	
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$0.00	\$10,415.00	\$1,919,088.08	
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$78,255.00	\$1,997,343.08	
I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$21,829.00	\$2,019,172.08	
I00199	27/10/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$0.00	\$1,544,515.00	\$3,563,687.08	
I00208	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$111,616.00	\$3,675,303.08	
I00226	30/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$60,198.00	\$3,735,501.08	
<b>8150-93-2-3000</b>				<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,620,125.00</b>	<b>\$1,620,125.00</b>
I00024	27/01/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022	\$0.00	\$50,351.00	\$50,351.00	
I00029	14/02/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$93,265.00	\$143,616.00	
I00050	28/03/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA B 394	\$0.00	\$220,394.00	\$364,010.00	
I00080	28/04/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$156,448.00	\$520,458.00	
I00099	26/05/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO	\$0.00	\$259,283.00	\$779,741.00	
I00123	29/06/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL JUNIO FACTURA(B	\$0.00	\$114,446.00	\$894,187.00	
I00131	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS	\$0.00	\$136,749.00	\$1,030,936.00	
I00148	11/08/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022	\$0.00	\$163,458.00	\$1,194,394.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	I00179	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$131,203.00	\$1,325,597.00
	I00199	27/10/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL OCTUBRE 2022	\$0.00	\$69,091.00	\$1,394,688.00
	I00208	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000	\$0.00	\$188,690.00	\$1,583,378.00
	I00216	14/12/2022			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 Y	\$0.00	\$36,747.00	\$1,620,125.00
8150-93-25					SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-93-25-1000</b>					<b>CAPITULO 1000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-25-2000</b>					<b>CAPITULO 2000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-25-3000</b>					<b>CAPITULO 3000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8150-93-2-7000</b>					<b>CAPITULO 7000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8200</b>					<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$441,878,951.62</b>	<b>\$441,878,951.62</b>
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$76,155,305.00	\$76,155,305.00
8210-02					CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P078					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P078-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P078-A006-50000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P078-A006-51000					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P078-A006-51500					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P078-A006-51501					BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P078-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P083					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P083-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P083-A006-50000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P083-A006-51000					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P083-A006-51100					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-02-P083-A006-51101				MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P083-A006-51101-2</b>				<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P085				PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P085-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P085-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P085-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P085-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P085-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P085-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P085-A006-50000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P085-A006-51000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P085-A006-51500				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P085-A006-51501				BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P085-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P088				PADES 18 (PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P088-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P088-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P088-A006-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P088-A006-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P088-A006-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P088-A006-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-02-P088-A006-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P088-A006-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P088-A006-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P088-A006-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P088-A006-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P092					FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P092-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P092-A006-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P092-A006-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P092-A006-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P092-A006-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P092-A006-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-02-P092-A006-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P092-A006-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P092-A006-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P092-A006-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P092-A006-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P092-A006-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P092-A006-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P092-A006-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P092-A006-40000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-43000				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-43900				OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P092-A006-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P092-A006-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-02-P096-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P096-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P096-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P096-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P096-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P096-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-02-P097				PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P097-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P097-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P097-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P097-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-02-P097-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-02-P097-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11				RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$34,633,435.00	\$34,633,435.00
8210-11-P021				VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00
8210-11-P021-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00
8210-11-P021-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P021-A001-</b>				<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>

8210-11-P021-A001-  
21101-1

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P021-A001-  
22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-11-P021-A001-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00
<b>8210-11-P021-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,030.00</b>	<b>\$8,030.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00
8210-11-P021-A001-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
<b>8210-11-P021-A001-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,625.00</b>	<b>\$6,625.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
8210-11-P021-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-31800				SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
<b>8210-11-P021-A001-31801-1</b>				<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
8210-11-P021-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
<b>8210-11-P021-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$17,000.00

\$17,000.00

8210-11-P021-A001-33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P021-A001-33100

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P021-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00
<b>8210-11-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,795.00</b>	<b>\$6,795.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00
8210-11-P021-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P021-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P021-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00
<b>8210-11-P021-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,915.00</b>	<b>\$2,915.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.00
8210-11-P021-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00
<b>8210-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,123.00</b>	<b>\$2,123.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00
8210-11-P021-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P021-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,810.00	\$30,810.00

8210-11-P021-A001-37504-1

P00001 01/01/2022

8210-11-P031

8210-11-P031-A002

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

\$0.00

\$0.00

\$30,810.00

\$30,810.00

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$30,810.00

\$30,810.00

ADECUACION CURRICULAR

\$0.00

\$0.00

\$420,148.00

\$420,148.00

FORMACION

\$0.00

\$0.00

\$420,148.00

\$420,148.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-11-P031-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00
<b>8210-11-P031-A002-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92.00</b>	<b>\$92.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$92.00	\$92.00
8210-11-P031-A002-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P031-A002-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8210-11-P031-A002-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-11-P031-A002-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8210-11-P031-A002-22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P031-A002-22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P031-A002-22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS

\$0.00

\$0.00

\$16,010.00

\$16,010.00

**8210-11-P031-A002-22104-1**

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$16,010.00**

**\$16,010.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$16,010.00

\$16,010.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P031-A002-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00
8210-11-P031-A002-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00
8210-11-P031-A002-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-11-P031-A002-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00
8210-11-P031-A002-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-11-P031-A002-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00
8210-11-P031-A002-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-11-P031-A002-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00
8210-11-P031-A002-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00
8210-11-P031-A002-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00



20001

<b>8210-11-P031-A002-25601-1</b>	<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P031-A002-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
<b>8210-11-P031-A002-27401-1</b>	<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-11-P031-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P031-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-31400				TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P031-A002-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-11-P031-A002-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-11-P031-A002-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-11-P031-A002-32500	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-11-P031-A002-32502-1</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-11-P031-A002-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-32601-1</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-11-P031-A002-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$42,690.00
<b>8210-11-P031-A002-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,690.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$42,690.00
8210-11-P031-A002-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-33301				SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-33301-1</b>				<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P031-A002-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$129,105.00
<b>8210-11-P031-A002-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,105.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$129,105.00
8210-11-P031-A002-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-							

8210-11-P031-A002-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P031-A002-35101-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P031-A002-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,207.00	\$40,207.00
<b>8210-11-P031-A002-35102-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,207.00</b>	<b>\$40,207.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$40,207.00	\$40,207.00
8210-11-P031-A002-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8210-11-P031-A002-35201-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$6,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$6,500.00
8210-11-P031-A002-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00			\$0.00
8210-11-P031-A002-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00			\$40,500.00
<b>8210-11-P031-A002-35701-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$40,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$40,500.00
8210-11-P031-A002-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00			\$0.00
8210-11-P031-A002-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00			\$0.00
8210-11-P031-A002-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00			\$12,500.00
<b>8210-11-P031-A002-36101-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$12,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$12,500.00
8210-11-P031-A002-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00			\$0.00
8210-11-P031-A002-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00			\$0.00

8210-11-P031-A002-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00
<b>8210-11-P031-A002-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,525.00</b>	<b>\$15,525.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00
8210-11-P031-A002-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
<b>8210-11-P031-A002-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,850.00</b>	<b>\$4,850.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
8210-11-P031-A002-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P031-A002-38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-11-P031-A002-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-11-P031-A002-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-11-P032					MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00
8210-11-P032-A002					FORMACION	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00
8210-11-P032-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P032-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P032-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P032-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P032-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P032-A002-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-11-P032-A002-21501

MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO

\$0.00

\$0.00

\$7,945.00

\$7,945.00

8210-11-P032-A002-21501-1

**MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$7,945.00**

**\$7,945.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$7,945.00

\$7,945.00

8210-11-P032-A002-29000

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P032-A002-29200

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P032-A002-29201

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P032-A002-29201-1

**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

8210-11-P032-A002-30000

SERVICIOS GENERALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P032-A002-31000

SERVICIOS BASICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P032-A002-31200

GAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P032-A002-31201

SERVICIO DE GAS

\$0.00

\$0.00

\$4,000.00

\$4,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P032-A002-31201-1					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-11-P032-A002-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P032-A002-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P032-A002-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-11-P032-A002-36101-1					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-11-P037					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
8210-11-P037-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
8210-11-P037-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

21000

8210-11-P037-A001-21200

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P037-A001-21201

MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$0.00

\$0.00

\$2,800.00

\$2,800.00

8210-11-P037-A001-21201-1

**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$2,800.00**

**\$2,800.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$2,800.00

\$2,800.00

8210-11-P037-A001-22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P037-A001-22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P037-A001-22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS

\$0.00

\$0.00

\$1,525.00

\$1,525.00

8210-11-P037-A001-22104-1

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$1,525.00**

**\$1,525.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$1,525.00

\$1,525.00

8210-11-P037-A001-24000

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P037-A001-24200

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-11-P037-A001-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
8210-11-P037-A001-24201-1				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$330.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$330.00	\$330.00
8210-11-P037-A001-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
8210-11-P037-A001-24301-1				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$450.00	\$450.00
8210-11-P037-A001-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-11-P037-A001-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00
8210-11-P037-A001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00
8210-11-P037-A001-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00
8210-11-P037-A001-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P037-A001-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,543.00	\$10,543.00
8210-11-P037-A001-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,543.00	\$10,543.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,543.00	\$10,543.00
8210-11-P037-A001-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
8210-11-P037-A001-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00

8210-11-P037-A001-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
<b>8210-11-P037-A001-27201-1</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
8210-11-P037-A001-27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
<b>8210-11-P037-A001-27301-1</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$1,600.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
8210-11-P037-A001-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P037-A001-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Page 838



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8210-11-P037-A001-32900				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-32903				\$0.00	\$0.00	\$8,795.00	\$8,795.00
<b>8210-11-P037-A001-32903-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,795.00</b>	<b>\$8,795.00</b>
P00001 01/01/2022					\$0.00	\$8,795.00	\$8,795.00
8210-11-P037-A001-33000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-33600				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-33604				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



<b>8210-11-P037-A001-33604-1</b>	<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P037-A001-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P037-A001-36101-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P037-A001-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-11-P037-A001-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-11-P037-A001-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P037-A001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-11-P037-A001-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-11-P040	INVESTIGACION	\$0.00	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P040-A003					INVESTIGACION	\$0.00	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00
8210-11-P040-A003-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
<b>8210-11-P040-A003-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,500.00</b>

213011

P00001 01/01/2022

8210-11-P040-A003-24000

8210-11-P040-A003-24100

8210-11-P040-A003-24101

**8210-11-P040-A003-24101-1**

8210-11-P040-A003-29000

8210-11-P040-A003-29100

8210-11-P040-A003-29101

**8210-11-P040-A003-29101-1**

8210-11-P040-A003-30000

8210-11-P040-A003-32000

8210-11-P040-A003-32700

8210-11-P040-A003-32701

**8210-11-P040-A003-32701-1**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

HERRAMIENTAS MENORES

HERRAMIENTAS MENORES

**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente**

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS

**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$750.00	\$750.00
<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$750.00</b>
\$0.00	\$750.00	\$750.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8210-11-P040-A003-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>8210-11-P040-A003-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00

8210-11-P040-A003-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P040-A003-33303-1</b>	<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P040-A003-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
<b>8210-11-P040-A003-33401-1</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,250.00</b>	<b>\$11,250.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
8210-11-P040-A003-33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
<b>8210-11-P040-A003-33501-1</b>	<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$6,100.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
8210-11-P040-A003-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P040-A003-33605-1</b>	<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P040-A003-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P040-A003-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P040-A003-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00
<b>8210-11-P040-A003-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P040-A003-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00
8210-11-P040-A003-					



8210-11-P041-A001-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P041-A001-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00
<b>8210-11-P041-A001-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$9,300.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00
8210-11-P041-A001-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P041-A001-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P041-A001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P041-A001-35101-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P041-A001-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P041-A001-36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P041-A001-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-11-P041-A001-36201-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-11-P053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00
8210-11-P053-A005	GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00
8210-11-P053-A005-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P053-A005-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P053-A005-21600				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-							

8210-11-P053-A005-21601

8210-11-P053-A005-21601-1

P00001 01/01/2022

8210-11-P053-A005-21700

8210-11-P053-A005-21701

8210-11-P053-A005-21701-1

8210-11-P053-A005-24000

8210-11-P053-A005-24100

8210-11-P053-A005-24101

8210-11-P053-A005-24101-1

8210-11-P053-A005-24200

8210-11-P053-A005-24201

8210-11-P053-A005-24201-1

P00001 01/01/2022

8210-11-P053-A005-24300

8210-11-P053-A005-24301

8210-11-P053-A005-24301-1

P00001 01/01/2022

8210-11-P053-A005-24400

8210-11-P053-A005-24401

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$0.00

\$0.00

\$800.00

\$800.00

**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$800.00**

**\$800.00**

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$800.00

\$800.00

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

\$0.00

\$0.00

\$10,361.00

\$10,361.00

**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$10,361.00**

**\$10,361.00**

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$10,361.00

\$10,361.00

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

\$0.00

\$0.00

\$1,264.00

\$1,264.00

**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$1,264.00**

**\$1,264.00**

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$1,264.00

\$1,264.00

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

\$0.00

\$0.00

\$1,474.00

\$1,474.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8210-11-P053-A005-

8210-11-P053-A005-  
24401-1

P00001 01/01/2022

8210-11-P053-A005-  
24600

8210-11-P053-A005-  
24601

8210-11-P053-A005-  
24601-1

8210-11-P053-A005-  
24700

8210-11-P053-A005-  
24701

8210-11-P053-A005-  
24701-1

P00001 01/01/2022

8210-11-P053-A005-  
24800

8210-11-P053-A005-  
24801

8210-11-P053-A005-  
24801-1

P00001 01/01/2022

8210-11-P053-A005-  
24900

8210-11-P053-A005-  
24901

8210-11-P053-A005-  
24901-1

P00001 01/01/2022

8210-11-P053-A005-  
25000

8210-11-P053-A005-  
25200

8210-11-P053-A005-  
25201

8210-11-P053-A005-  
25201-1

P00001 01/01/2022

<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,474.00</b>	<b>\$1,474.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00
<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,099.00</b>	<b>\$21,099.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,427.00</b>	<b>\$3,427.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$86,688.00	\$86,688.00
<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,688.00</b>	<b>\$86,688.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$86,688.00	\$86,688.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$561.00	\$561.00
<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$561.00</b>	<b>\$561.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$561.00	\$561.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P053-A005-25400				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$72.00
<b>8210-11-P053-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$72.00	\$72.00
8210-11-P053-A005-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,247.00
<b>8210-11-P053-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,247.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,247.00	\$2,247.00
8210-11-P053-A005-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P053-A005-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P053-A005-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$9,376.00
<b>8210-11-P053-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00
8210-11-P053-A005-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,432.00
<b>8210-11-P053-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
8210-11-P053-A005-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-11-P053-A005-29100				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,413.00	\$6,413.00
<b>8210-11-P053-A005-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,413.00</b>	<b>\$6,413.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,413.00	\$6,413.00
8210-11-P053-A005-29200				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P053-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P053-A005-29600				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$170,880.00	\$170,880.00
<b>8210-11-P053-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,880.00</b>	<b>\$170,880.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$170,880.00	\$170,880.00
8210-11-P053-A005-29800				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-29801				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00
<b>8210-11-P053-A005-29801-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,238.00</b>	<b>\$1,238.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00
8210-11-P053-A005-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-31200				GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-31201				SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00
<b>8210-11-P053-A005-31201-1</b>				<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132.00</b>	<b>\$132.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$132.00	\$132.00
8210-11-P053-A005-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUALAQUILAS

HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-11-P053-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P053-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P053-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
<b>8210-11-P053-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
8210-11-P053-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P053-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P053-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$107,590.00	\$107,590.00
<b>8210-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,590.00</b>	<b>\$107,590.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$107,590.00	\$107,590.00
8210-11-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$45,755.00	\$45,755.00
<b>8210-11-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,755.00</b>	<b>\$45,755.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$45,755.00	\$45,755.00
8210-11-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8210-11-P053-A005-35801-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>
	P00001	01/01/2022				\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-11-P053-A005-37000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-37200					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-37204					\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
<b>8210-11-P053-A005-37204-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$6,400.00</b>
	P00001	01/01/2022				\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
8210-11-P053-A005-37500					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P053-A005-37504					\$0.00	\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00
<b>8210-11-P053-A005-37504-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,125.00</b>	<b>\$8,125.00</b>
	P00001	01/01/2022				\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00
8210-11-P061					\$0.00	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00
8210-11-P061-A004					\$0.00	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00
8210-11-P061-A004-20000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-21000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-21100					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-21101					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P061-A004-21400					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-21401					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P061-A004-21600					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P061-A004-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,115.00	\$4,115.00
<b>8210-11-P061-A004-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,115.00</b>	<b>\$4,115.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,115.00	\$4,115.00
8210-11-P061-A004-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00
<b>8210-11-P061-A004-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,584.00</b>	<b>\$11,584.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00
8210-11-P061-A004-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P061-A004-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P061-A004-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P061-A004-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P061-A004-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P061-A004-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P061-A004-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P061-A004-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,472.00	\$24,472.00
<b>8210-11-P061-A004-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,472.00</b>	<b>\$24,472.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$24,472.00	\$24,472.00
8210-11-P061-A004-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00
<b>8210-11-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,500.00</b>	<b>\$115,500.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00
8210-11-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
<b>8210-11-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8210-11-P061-A004-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P061-A004-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-11-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$15,000.00

\$15,000.00

8210-11-P061-A004-33900

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P061-A004-33903					SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P061-A004-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P061-A004-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-35300					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P061-A004-35301					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P061-A004-35301-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062					ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$26,453,387.00	\$26,453,387.00
8210-11-P062-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$26,453,387.00	\$26,453,387.00
8210-11-P062-A005-10000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-11000					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-11300					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00
<b>8210-11-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,562,244.00</b>	<b>\$18,562,244.00</b>
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$0.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00
8210-11-P062-A005-12000					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-12100					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$732,179.00	\$732,179.00
<b>8210-11-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$732,179.00</b>	<b>\$732,179.00</b>
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$0.00	\$732,179.00	\$732,179.00

8210-11-P062-A005-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$602,956.00	\$602,956.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8210-11-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$602,956.00</b>	<b>\$602,956.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$602,956.00	\$602,956.00	\$602,956.00
8210-11-P062-A005-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,323,087.00	\$1,323,087.00
<b>8210-11-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,323,087.00</b>	<b>\$1,323,087.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,323,087.00	\$1,323,087.00	\$1,323,087.00
8210-11-P062-A005-13400					COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$374,935.00	\$374,935.00
<b>8210-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374,935.00</b>	<b>\$374,935.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$374,935.00	\$374,935.00	\$374,935.00
8210-11-P062-A005-14000					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-14100					APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,078,447.00	\$1,078,447.00
<b>8210-11-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,078,447.00</b>	<b>\$1,078,447.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,078,447.00	\$1,078,447.00	\$1,078,447.00
8210-11-P062-A005-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$343,437.00	\$343,437.00
<b>8210-11-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$343,437.00</b>	<b>\$343,437.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$343,437.00	\$343,437.00	\$343,437.00
8210-11-P062-A005-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$540,846.00	\$540,846.00

8210-11-P062-A005-14201-1  
P00001 01/01/2022

APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$540,846.00 \$540,846.00  
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$540,846.00 \$540,846.00

8210-11-P062-A005-14300

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-11-P062-A005-14301

APORTACIONES AL SAR \$0.00 \$0.00 \$216,339.00 \$216,339.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-11-P062-A005-14301-1	P00001	01/01/2022			APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,339.00	\$216,339.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$216,339.00	\$216,339.00	\$216,339.00
8210-11-P062-A005-15000					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-15400					PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,425,778.00	\$1,425,778.00
8210-11-P062-A005-15401-1	P00001	01/01/2022			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,425,778.00	\$1,425,778.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,425,778.00	\$1,425,778.00	\$1,425,778.00
8210-11-P062-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21200					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
8210-11-P062-A005-21201-1	P00001	01/01/2022			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00	\$2,648.00
8210-11-P062-A005-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8210-11-P062-A005-21401

MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN

\$0.00

\$0.00

\$12,755.00

\$12,755.00

8210-11-P062-A005-21401-1

MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN

\$0.00

\$0.00

\$12,755.00

\$12,755.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$12,755.00

\$12,755.00

8210-11-P062-A005-21500

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-11-P062-A005-21501

MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8210-11-P062-A005-21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00
8210-11-P062-A005-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$413.00	\$413.00
8210-11-P062-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$240,535.00	\$240,535.00
8210-11-P062-A005-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$0.00	\$240,535.00	\$240,535.00
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$240,535.00	\$240,535.00
8210-11-P062-A005-22300				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-22301				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

24201-1

8210-11-P062-A005-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-24201-1</b>	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-11-P062-A005-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-24800				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-24900				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-25200				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00

8210-11-P062-A005-25201-1  
 P00001 01/01/2022  
 8210-11-P062-A005-25400  
 8210-11-P062-A005-25401  
 8210-11-P062-A005-25401-1  
 8210-11-P062-A005-25600  
 8210-11-P062-A005-25601

<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$700.00	\$700.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-11-P062-A005-25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$120,250.00	\$120,250.00
<b>8210-11-P062-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,250.00</b>	<b>\$120,250.00</b>
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$120,250.00	\$120,250.00
8210-11-P062-A005-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00
<b>8210-11-P062-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$349.00</b>	<b>\$349.00</b>
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$349.00	\$349.00
8210-11-P062-A005-27300				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-11-P062-A005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-27401-1</b>	<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-29401-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P062-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-31100					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00
<b>8210-11-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510,000.00</b>	<b>\$510,000.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$510,000.00	\$510,000.00
8210-11-P062-A005-31300					AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-31301					SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$94,211.00	\$94,211.00
<b>8210-11-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,211.00</b>	<b>\$94,211.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$94,211.00	\$94,211.00
8210-11-P062-A005-31800					SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
<b>8210-11-P062-A005-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,200.00</b>	<b>\$3,200.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00

8210-11-P062-A005-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,950.00	\$23,950.00
<b>8210-11-P062-A005-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,950.00</b>	<b>\$23,950.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$23,950.00	\$23,950.00
8210-11-P062-A005-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-32901-1</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8210-11-P062-A005-32903-1</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00
8210-11-P062-A005-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00
8210-11-P062-A005-33102				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-33102-1</b>				<b>ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-11-P062-A005-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-11-P062-A005-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00
8210-11-P062-A005-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>

8210-11-P062-A005-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00
<b>8210-11-P062-A005-33401-1</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,500.00</b>	<b>\$57,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00
8210-11-P062-A005-33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-33501-1</b>	<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8210-11-P062-A005-33602-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>
P00001 01/01/2022						\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
8210-11-P062-A005-33604					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-33604-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-33605					\$0.00	\$0.00	\$49,035.00	\$49,035.00
<b>8210-11-P062-A005-33605-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,035.00</b>	<b>\$49,035.00</b>
P00001 01/01/2022						\$0.00	\$49,035.00	\$49,035.00
8210-11-P062-A005-33800					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-33801					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-33801-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-34000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-11-P062-A005-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8210-11-P062-A005-34101-1</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-11-P062-A005-34800	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
<b>8210-11-P062-A005-34801-1</b>	<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,800.00</b>	<b>\$13,800.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
8210-11-P062-A005-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P062-A005-35102-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00
8210-11-P062-A005-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00
8210-11-P062-A005-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00
8210-11-P062-A005-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00
<b>8210-11-P062-A005-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P062-A005-35800				SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00
8210-11-P062-A005-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00

8210-11-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-11-P062-A005-36201-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-11-P062-A005-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00
<b>8210-11-P062-A005-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,870.00</b>	<b>\$13,870.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00
8210-11-P062-A005-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-11-P062-A005-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00
<b>8210-11-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,090.00</b>	<b>\$13,090.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00
8210-11-P062-A005-39000				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-39200				IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P062-A005-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00
<b>8210-11-P062-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,013.00</b>	<b>\$18,013.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00
8210-11-P066				FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00



8210-11-P066-A007	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00
8210-11-P066-A007-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P066-A007-13201-1</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P066-A007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P066-A007-13202-1</b>	<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P066-A007-13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P066-A007-13409-1</b>	<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P066-A007-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-11-P066-A007-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P066-A007-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P066-A007-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P066-A007-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P066-A007-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P066-A007-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8210-11-P066-A007-14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P066-A007-14301-1</b>	<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P066-A007-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P066-A007-15401-1</b>	<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P066-A007-70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-79900	Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P066-A007-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00
<b>8210-11-P066-A007-79902-0</b>	<b>PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,749,922.00</b>	<b>\$6,749,922.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00
8210-11-P098	INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P098-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00
8210-11-P098-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
8210-11-P098-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00
8210-11-P098-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00
8210-11-P098-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00
<b>8210-11-P098-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>

8210-11-P099	INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P099-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P099-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P099-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P099-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P099-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P099-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P102	INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P102-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P102-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P102-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P102-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P102-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P102-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-11-P104	UTILES ESCOLARES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P104-A008	UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-11-P104-A008-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P104-A008-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P104-A008-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P104-A008-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P104-A008-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8210-11-P105	INTERESES GANADOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P105-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P105-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P105-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P105-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-11-P105-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-11-P105-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,781,228.00	\$13,781,228.00
8210-14-P011	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00
8210-14-P011-A002	FORMACION	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00
8210-14-P011-A002-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P011-A002-43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P011-A002-43900	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P011-A002-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00
<b>8210-14-P011-A002-43901-1</b>	<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$71,000.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00
8210-14-P022	EXTENSION	\$0.00	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8210-14-P022-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00
8210-14-P022-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-14-P022-A001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00
<b>8210-14-P022-A001-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$16,091.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00
8210-14-P022-A001-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$449,782.00	\$449,782.00
<b>8210-14-P022-A001-33104-1</b>	<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449,782.00</b>	<b>\$449,782.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$449,782.00	\$449,782.00
8210-14-P022-A001-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
<b>8210-14-P022-A001-33303-1</b>	<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-14-P022-A001-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$227,600.00	\$227,600.00
<b>8210-14-P022-A001-33401-1</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,600.00</b>	<b>\$227,600.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$227,600.00	\$227,600.00
8210-14-P022-A001-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P022-A001-34700				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-34701				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P022-A001-34701-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8210-14-P022-A001-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P022-A001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$2,538.00
<b>8210-14-P022-A001-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,538.00</b>	<b>\$2,538.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,538.00	\$2,538.00
8210-14-P032	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00
8210-14-P032-A002	FORMACION	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00
8210-14-P032-A002-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P032-A002-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P032-A002-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P032-A002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00
<b>8210-14-P032-A002-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$210.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$210.00	\$210.00
8210-14-P034	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$763,093.00	\$763,093.00
8210-14-P034-A002	FORMACION	\$0.00	\$0.00	\$763,093.00	\$763,093.00
8210-14-P034-A002-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-14-P034-A002-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00
8210-14-P034-A002-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00

8210-14-P034-A002-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P034-A002-21701-1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P034-A002-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P034-A002-22104-1</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P034-A002-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00
<b>8210-14-P034-A002-29301-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,805.00</b>	<b>\$2,805.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,805.00	\$2,805.00
8210-14-P034-A002-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$719,288.00	\$719,288.00
<b>8210-14-P034-A002-33303-1</b>	<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$719,288.00</b>	<b>\$719,288.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$719,288.00	\$719,288.00
8210-14-P034-A002-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P034-A002-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-14-P034-A002-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00

8210-14-P034-A002-35102-1

P00001 01/01/2022

8210-14-P034-A002-35900

8210-14-P034-A002-35901

8210-14-P034-A002-35901-1

P00001 01/01/2022

8210-14-P037

8210-14-P037-A001

8210-14-P037-A001-20000

8210-14-P037-A001-21000

8210-14-P037-A001-21100

8210-14-P037-A001-21101

8210-14-P037-A001-21101-1

P00001 01/01/2022

8210-14-P037-A001-30000

8210-14-P037-A001-33000

8210-14-P037-A001-33900

8210-14-P037-A001-33903

8210-14-P037-A001-33903-1

P00001 01/01/2022

8210-14-P037-A001-35000

<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$0.00	\$687,256.00	\$687,256.00
EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$687,256.00	\$687,256.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$1,900.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$685,356.00	\$685,356.00
<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,356.00</b>	<b>\$685,356.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$685,356.00	\$685,356.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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



8210-14-P037-A001-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P037-A001-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P037-A001-35102-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00
8210-14-P053-A005	GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00
8210-14-P053-A005-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P053-A005-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P053-A005-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P053-A005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00
<b>8210-14-P053-A005-26103-1</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,940.00</b>	<b>\$13,940.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00
8210-14-P061	EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,727,404.00	\$2,727,404.00
8210-14-P061-A004	PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$2,727,404.00	\$2,727,404.00
8210-14-P061-A004-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00
<b>8210-14-P061-A004-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$510.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$510.00	\$510.00
8210-14-P061-A004-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-14-P061-A004-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P061-A004-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P061-A004-31600					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-31602					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P061-A004-31602-1</b>					<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P061-A004-31603					SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$1,356,000.00	\$1,356,000.00
<b>8210-14-P061-A004-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,356,000.00</b>	<b>\$1,356,000.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,356,000.00	\$1,356,000.00
8210-14-P061-A004-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$152,256.00	\$152,256.00
<b>8210-14-P061-A004-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,256.00</b>	<b>\$152,256.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$152,256.00	\$152,256.00
8210-14-P061-A004-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
<b>8210-14-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$70,000.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P061-A004-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P061-A004-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P061-A004-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$103,860.00	\$103,860.00
<b>8210-14-P061-A004-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,860.00</b>	<b>\$103,860.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$103,860.00	\$103,860.00
8210-14-P061-A004-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$235,798.00	\$235,798.00
<b>8210-14-P061-A004-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,798.00</b>	<b>\$235,798.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$235,798.00	\$235,798.00
8210-14-P061-A004-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P061-A004-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P061-A004-34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-34500				SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-34501				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$391,500.00	\$391,500.00
<b>8210-14-P061-A004-34501-1</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$391,500.00</b>	<b>\$391,500.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$391,500.00	\$391,500.00
8210-14-P061-A004-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P061-A004-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-14-P061-A004-35300				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P061-A004-35301-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P061-A004-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P061-A004-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P061-A004-39000				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-39200				IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P061-A004-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$417,480.00	\$417,480.00
<b>8210-14-P061-A004-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$417,480.00</b>	<b>\$417,480.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$417,480.00	\$417,480.00
8210-14-P062				ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$8,808,314.00	\$8,808,314.00
8210-14-P062-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$8,808,314.00	\$8,808,314.00
8210-14-P062-A005-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-11000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-11100				DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-11101				DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-11101-1</b>				<b>DIETAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-11300				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8210-14-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-12100				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-12101-1</b>				<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-13200				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,063,007.00	\$2,063,007.00
<b>8210-14-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,063,007.00	\$2,063,007.00
8210-14-P062-A005-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-14200				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



021014-P062-A005-26103

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$0.00 \$0.00 \$400,000.00 \$400,000.00

8210-14-P062-A005-26103-1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$0.00 \$0.00 \$400,000.00 \$400,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-14-P062-A005-29000						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-29400						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-29401						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-29401-1</b>						<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-30000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-32000						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-32300						ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-32301						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
<b>8210-14-P062-A005-32301-1</b>						<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
8210-14-P062-A005-32700						ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-32701						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-32701-1</b>						<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-33000						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-33100						SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-33101						ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$156,750.00
<b>8210-14-P062-A005-33101-1</b>						<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,750.00</b>
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$156,750.00	\$156,750.00





8210-14-P062-A005-34401-1  
 8210-14-P062-A005-34500  
 8210-14-P062-A005-34501  
**8210-14-P062-A005-34501-1**

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$353,000.00	\$353,000.00
<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353,000.00</b>	<b>\$353,000.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$353,000.00	\$353,000.00
8210-14-P062-A005-34700				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-34701				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-34701-1</b>				<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-34800				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P062-A005-35500				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P062-A005-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P062-A005-35501-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



8210-14-P062-A005-39600  
 8210-14-P062-A005-39601  
**8210-14-P062-A005-39601-1**  
 8210-14-P062-A005-39602  
**8210-14-P062-A005-39602-1**  
 8210-14-P062-A005-39800

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-14-P062-A005-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,594,872.00	\$1,594,872.00
<b>8210-14-P062-A005-39801-1</b>				<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,594,872.00</b>	<b>\$1,594,872.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,594,872.00	\$1,594,872.00
8210-14-P103				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P103-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P103-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P103-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P103-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P103-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P103-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P106				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P106-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P106-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P106-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P106-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

21100

8210-14-P106-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P106-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-14-P106-A006-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P106-A006-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P106-A006-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-14-P106-A006-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-14-P106-A006-51501-2</b>	<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25					RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,740,642.00	\$27,740,642.00
8210-25-P021					VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00
8210-25-P021-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00
8210-25-P021-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P021-A001-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00
<b>8210-25-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,030.00</b>	<b>\$8,030.00</b>
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00

8210-25-P021-A001-

8210-25-P021-A001-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
<b>8210-25-P021-A001-27101-1</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,625.00</b>	<b>\$6,625.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
8210-25-P021-A001-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

.....

**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
<b>8210-25-P021-A001-31801-1</b>				<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
8210-25-P021-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
<b>8210-25-P021-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-25-P021-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P021-A001-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00
<b>8210-25-P021-A001-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,795.00</b>	<b>\$6,795.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,795.00	\$6,795.00

8210-25-P021-A001



8210-25-P031-A002-

21400

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-25-P031-A002-

21401

MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN

\$0.00

\$0.00

\$92.00

\$92.00

**8210-25-P031-A002-**

**21401-1**

**MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$92.00**

**\$92.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$92.00

\$92.00

8210-25-P031-A002-

21600

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-25-P031-A002-

21601

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$0.00

\$0.00

\$1,500.00

\$1,500.00

**8210-25-P031-A002-**

**21601-1**

**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$1,500.00**

**\$1,500.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$1,500.00

\$1,500.00

8210-25-P031-A002-

21700

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-25-P031-A002-

21701

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**8210-25-P031-A002-**

**21701-1**

**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-25-P031-A002-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$16,010.00	\$16,010.00
<b>8210-25-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,010.00</b>	<b>\$16,010.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,010.00	\$16,010.00
8210-25-P031-A002-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00
<b>8210-25-P031-A002-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,644.00</b>	<b>\$2,644.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,644.00	\$2,644.00





8210-25-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P031-A002-31401-1</b>	<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P031-A002-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8210-25-P031-A002-31701-1</b>	<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-25-P031-A002-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-32500	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-25-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00		
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00		
8210-25-P031-A002-32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
8210-25-P031-A002-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>8210-25-P031-A002-32601-1</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
8210-25-P031-A002-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
8210-25-P031-A002-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$42,690.00	\$42,690.00		

P00001 01/01/2022

8210-25-P031-A002-33000

8210-25-P031-A002-33300

8210-25-P031-A002-33301

**8210-25-P031-A002-33301-1**

8210-25-P031-A002-33400

8210-25-P031-A002-33401

**8210-25-P031-A002-33401-1**

P00001 01/01/2022

8210-25-P031-A002-35000

8210-25-P031-A002-35100

8210-25-P031-A002-35101

**8210-25-P031-A002-35101-1**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,690.00</b>	<b>\$42,690.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$42,690.00	\$42,690.00
				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$129,105.00	\$129,105.00
				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,105.00</b>	<b>\$129,105.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$129,105.00	\$129,105.00
				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-25-P031-A002-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,207.00	\$40,207.00
<b>8210-25-P031-A002-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,207.00</b>	<b>\$40,207.00</b>
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$40,207.00	\$40,207.00
8210-25-P031-A002-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
<b>8210-25-P031-A002-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$6,500.00</b>

P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8210-25-P031-A002-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
<b>8210-25-P031-A002-35701-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$40,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
8210-25-P031-A002-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>8210-25-P031-A002-36101-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-25-P031-A002-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00
<b>8210-25-P031-A002-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,525.00</b>	<b>\$15,525.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,525.00	\$15,525.00
8210-25-P031-A002-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-25-P031-A002-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
<b>8210-25-P031-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,850.00</b>	<b>\$4,850.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
8210-25-P031-A002-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P031-A002-38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-25-P031-A002-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8210-25-P031-A002-38301-1</b>	<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-25-P032	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00
8210-25-P032-A002	FORMACION	\$0.00	\$0.00	\$12,445.00	\$12,445.00
8210-25-P032-A002-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P032-A002-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P032-A002-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P032-A002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P032-A002-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P032-A002-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P032-A002-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,945.00	\$7,945.00
<b>8210-25-P032-A002-21501-1</b>	<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,945.00</b>	<b>\$7,945.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$7,945.00	\$7,945.00
8210-25-P032-A002-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P032-A002-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P032-A002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-25-P032-A002-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P032-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P032-A002-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P032-A002-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

31200

8210-25-P032-A002-31201

SERVICIO DE GAS \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00

8210-25-P032-A002-31201-1

SERVICIO DE GAS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00

8210-25-P032-A002-36000

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P032-A002-36100

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P032-A002-36101

DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y \$0.00 \$0.00 \$500.00 \$500.00

8210-25-P032-A002-36101-1

DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y \$0.00 \$0.00 \$500.00 \$500.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$500.00 \$500.00

8210-25-P037

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y \$0.00 \$0.00 \$51,680.00 \$51,680.00

8210-25-P037-A001

EXTENSION Y VINCULACION \$0.00 \$0.00 \$51,680.00 \$51,680.00

8210-25-P037-A001-20000

MATERIALES Y SUMINISTROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P037-A001-21000

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P037-A001-21200

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P037-A001-21201

MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN \$0.00 \$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00

8210-25-P037-A001-21201-1

MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. \$0.00 \$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00

8210-25-P037-A001-22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P037-A001-22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Includes rows for account 8210-25-P037-A001-22104 and its summary.

8210-25-P037-A001-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
<b>8210-25-P037-A001-24201-1</b>	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$330.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$330.00	\$330.00
8210-25-P037-A001-24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
<b>8210-25-P037-A001-24301-1</b>	<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$450.00	\$450.00
8210-25-P037-A001-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P037-A001-24601-1</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P037-A001-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P037-A001-24701-1</b>	<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P037-A001-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00
<b>8210-25-P037-A001-24901-1</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,087.00</b>	<b>\$8,087.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8210-25-P037-A001-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-25000					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

20000

8210-25-P037-A001-25301

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS \$0.00 \$0.00 \$5,550.00 \$5,550.00

8210-25-P037-A001-25301-1

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. \$0.00 \$0.00 \$5,550.00 \$5,550.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$5,550.00 \$5,550.00

8210-25-P037-A001-25400

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P037-A001-25401

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00 \$0.00 \$10,543.00 \$10,543.00

8210-25-P037-A001-25401-1

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00 \$0.00 \$10,543.00 \$10,543.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$10,543.00 \$10,543.00

8210-25-P037-A001-25600

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P037-A001-25601

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$0.00 \$2,600.00 \$2,600.00

8210-25-P037-A001-25601-1

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$0.00 \$2,600.00 \$2,600.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$2,600.00 \$2,600.00

8210-25-P037-A001-27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P037-A001-27200

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P037-A001-27201

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL \$0.00 \$0.00 \$400.00 \$400.00

8210-25-P037-A001-27201-1

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. \$0.00 \$0.00 \$400.00 \$400.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$400.00 \$400.00

8210-25-P037-A001-27300

ARTÍCULOS DEPORTIVOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P037-A001-27301

ARTÍCULOS DEPORTIVOS \$0.00 \$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00

8210-25-P037-A001-27301-1

ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$1,600.00 \$1,600.00



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

HIDALGO Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Row 1: 8210-25-P037-A001-20000, SERVICIOS GENERALES, \$0.00, \$0.00, \$0.00, \$0.00

8210-25-P037-A001-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P037-A001-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P037-A001-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$8,795.00	\$8,795.00
<b>8210-25-P037-A001-32903-1</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,795.00</b>	<b>\$8,795.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,795.00	\$8,795.00
8210-25-P037-A001-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P037-A001-33604-1</b>	<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P037-A001-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P037-A001-36101-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P037-A001-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-25-P037-A001-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>





Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-25-P037-A001-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P037-A001-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8210-25-P037-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-25-P040				INVESTIGACION	\$0.00	\$0.00	\$131,550.00
8210-25-P040-A003				INVESTIGACION	\$0.00	\$0.00	\$131,550.00
8210-25-P040-A003-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
<b>8210-25-P040-A003-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
8210-25-P040-A003-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-24100				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P040-A003-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P040-A003-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-29100				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P040-A003-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P040-A003-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P040-A003-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
<b>8210-25-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.00</b>	<b>\$750.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-25-P040-A003-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8210-25-P040-A003-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-25-P040-A003-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P040-A003-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P040-A003-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
<b>8210-25-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,250.00</b>	<b>\$11,250.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00
8210-25-P040-A003-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
<b>8210-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$6,100.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00
8210-25-P040-A003-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P040-A003-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P040-A003-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P040-A003-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P040-A003-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P040-A003-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P040-A003-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P040-A003-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8210-25-P040-A003-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-25-P040-A003-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-25-P040-A003-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-25-P040-A003-38000					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P040-A003-38300					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P040-A003-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00	\$76,450.00
<b>8210-25-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,450.00</b>	<b>\$76,450.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$76,450.00	\$76,450.00
8210-25-P041					DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
8210-25-P041-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
8210-25-P041-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P041-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P041-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P041-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00
<b>8210-25-P041-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$9,300.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00
8210-25-P041-A001-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P041-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P041-A001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P041-A001-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P041-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P041-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P041-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8210-25-P041-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-25-P053					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00
8210-25-P053-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-25-P053-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P053-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P053-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
<b>8210-25-P053-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-25-P053-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P053-A005-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P053-A005-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-24100				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P053-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$10,361.00	\$10,361.00
<b>8210-25-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,361.00</b>	<b>\$10,361.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,361.00	\$10,361.00
8210-25-P053-A005-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P053-A005-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00
<b>8210-25-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,264.00</b>	<b>\$1,264.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00
8210-25-P053-A005-24400					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-24401					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00
<b>8210-25-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,474.00</b>	<b>\$1,474.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,474.00	\$1,474.00
8210-25-P053-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P053-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00
<b>8210-25-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,099.00</b>	<b>\$21,099.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,099.00	\$21,099.00
8210-25-P053-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00
<b>8210-25-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,427.00</b>	<b>\$3,427.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,427.00	\$3,427.00
8210-25-P053-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$86,688.00	\$86,688.00
<b>8210-25-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,688.00</b>	<b>\$86,688.00</b>



8210-25-P053-A005-27101

VESTUARIO Y UNIFORMES \$0.00 \$0.00 \$9,376.00 \$9,376.00

8210-25-P053-A005-27101-1

VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$9,376.00 \$9,376.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$9,376.00 \$9,376.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8210-25-P053-A005-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
8210-25-P053-A005-27201-1				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>	<b>\$8,432.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
8210-25-P053-A005-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-29100				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,413.00	\$6,413.00
8210-25-P053-A005-29101-1				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,413.00</b>	<b>\$6,413.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,413.00	\$6,413.00
8210-25-P053-A005-29200				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-29201-1				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P053-A005-29600				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$170,880.00	\$170,880.00
8210-25-P053-A005-29601-1				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,880.00</b>	<b>\$170,880.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$170,880.00	\$170,880.00
8210-25-P053-A005-29800				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-29801				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00



REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,238.00	\$1,238.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8210-25-P053-A005-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00
<b>8210-25-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132.00</b>	<b>\$132.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$132.00	\$132.00
8210-25-P053-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P053-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P053-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
<b>8210-25-P053-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
8210-25-P053-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P053-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P053-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-25-P053-A005-35501

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS \$0.00 \$0.00 \$107,590.00 \$107,590.00

**8210-25-P053-A005-35501-1**

**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS \$0.00 \$0.00 \$107,590.00 \$107,590.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$107,590.00 \$107,590.00

8210-25-P053-A005-35700

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-25-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$45,755.00	\$45,755.00
<b>8210-25-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,755.00</b>	<b>\$45,755.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$45,755.00	\$45,755.00
8210-25-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
<b>8210-25-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-25-P053-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
<b>8210-25-P053-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$6,400.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
8210-25-P053-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P053-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00
<b>8210-25-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,125.00</b>	<b>\$8,125.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00
8210-25-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00

8210-25-P061-A004	PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00
8210-25-P061-A004-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8210-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P061-A004-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$4,115.00	\$4,115.00
<b>8210-25-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,115.00</b>	<b>\$4,115.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,115.00	\$4,115.00
8210-25-P061-A004-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00
<b>8210-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,584.00</b>	<b>\$11,584.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00
8210-25-P061-A004-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-25-P061-A004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P061-A004-24601-1</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P061-A004-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P061-A004-25601-1</b>	<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-25-P061-A004-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P061-A004-26101-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P061-A004-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P061-A004-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P061-A004-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,472.00
<b>8210-25-P061-A004-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,472.00</b>

P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$24,472.00	\$24,472.00
8210-25-P061-A004-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00
<b>8210-25-P061-A004-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,500.00</b>	<b>\$115,500.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00
8210-25-P061-A004-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8210-25-P061-A004-33101				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
<b>8210-25-P061-A004-33101-1</b>				<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8210-25-P061-A004-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P061-A004-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P061-A004-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8210-25-P061-A004-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-25-P061-A004-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P061-A004-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P061-A004-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-25-P061-A004-35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P061-A004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8210-25-P061-A004-35301-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P062	ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$0.00	\$26,310,516.00	\$26,310,516.00
8210-25-P062-A005	GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$26,310,516.00	\$26,310,516.00
8210-25-P062-A005-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-11301	SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8210-25-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,562,244.00</b>	<b>\$18,562,244.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,562,244.00	\$18,562,244.00
8210-25-P062-A005-12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-12100				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$732,179.00	\$732,179.00
<b>8210-25-P062-A005-12101-1</b>				<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$732,179.00</b>	<b>\$732,179.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$732,179.00	\$732,179.00
8210-25-P062-A005-13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-13200				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$602,956.00	\$602,956.00
<b>8210-25-P062-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$602,956.00</b>	<b>\$602,956.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$602,956.00	\$602,956.00

8210-25-P062-A005-

8210-25-P062-A005-13202

AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO \$0.00 \$0.00 \$1,323,087.00 \$1,323,087.00

8210-25-P062-A005-13202-1

**AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. \$0.00 \$0.00 \$1,323,087.00 \$1,323,087.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$1,323,087.00 \$1,323,087.00

8210-25-P062-A005-13400

COMPENSACIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-13409

COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL \$0.00 \$0.00 \$374,935.00 \$374,935.00

8210-25-P062-A005-13409-1

**COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL \$0.00 \$0.00 \$374,935.00 \$374,935.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$374,935.00 \$374,935.00

8210-25-P062-A005-14000

SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-14100

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-14101

APORTACIONES AL ISSSTE \$0.00 \$0.00 \$1,078,447.00 \$1,078,447.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8210-25-P062-A005-14101-1					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,078,447.00</b>	<b>\$1,078,447.00</b>
	P00001	01/01/2022				\$0.00	\$1,078,447.00	\$1,078,447.00
8210-25-P062-A005-14105					\$0.00	\$0.00	\$343,437.00	\$343,437.00
8210-25-P062-A005-14105-1					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$343,437.00</b>	<b>\$343,437.00</b>
	P00001	01/01/2022				\$0.00	\$343,437.00	\$343,437.00
8210-25-P062-A005-14200					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-14201					\$0.00	\$0.00	\$540,846.00	\$540,846.00
8210-25-P062-A005-14201-1					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,846.00</b>	<b>\$540,846.00</b>
	P00001	01/01/2022				\$0.00	\$540,846.00	\$540,846.00
8210-25-P062-A005-14300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-14301					\$0.00	\$0.00	\$216,339.00	\$216,339.00

8210-25-P062-A005-

14301-1

P00001 01/01/2022

8210-25-P062-A005-15000

8210-25-P062-A005-15400

8210-25-P062-A005-15401

8210-25-P062-A005-15401-1

P00001 01/01/2022

8210-25-P062-A005-20000

8210-25-P062-A005-21000

8210-25-P062-A005-21100

8210-25-P062-A005-21101

**APORTACIONES AL SAR G. Corriente**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$216,339.00**

**\$216,339.00**

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$216,339.00

\$216,339.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PRESTACIONES CONTRACTUALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES

\$0.00

\$0.00

\$1,425,778.00

\$1,425,778.00

**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$1,425,778.00**

**\$1,425,778.00**

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$1,425,778.00

\$1,425,778.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-25-P062-A005-21101-1				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P062-A005-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
8210-25-P062-A005-21201-1				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,648.00</b>	<b>\$2,648.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
8210-25-P062-A005-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$12,755.00	\$12,755.00
8210-25-P062-A005-21401-1				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,755.00</b>	<b>\$12,755.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,755.00	\$12,755.00
8210-25-P062-A005-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00







8210-25-P062-A005-25401

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**8210-25-P062-A005-25401-1**

**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

8210-25-P062-A005-25600

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-25-P062-A005-25601

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**8210-25-P062-A005-25601-1**

**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

8210-25-P062-A005-27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-25-P062-A005-27100

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-25-P062-A005-27101

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$0.00

\$120,250.00

\$120,250.00

**8210-25-P062-A005-27101-1**

**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$120,250.00**

**\$120,250.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$120,250.00

\$120,250.00

8210-25-P062-A005-27200

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8210-25-P062-A005-27201

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

\$0.00

\$0.00

\$349.00

\$349.00

**8210-25-P062-A005-27201-1**

**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$349.00**

**\$349.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$0.00

\$349.00

\$349.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-25-P062-A005-27300				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00
8210-25-P062-A005-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00
<b>8210-25-P062-A005-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P062-A005-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00
8210-25-P062-A005-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00
<b>8210-25-P062-A005-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>



0210-25-P062-A005-32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$0.00 \$23,950.00 \$23,950.00

8210-25-P062-A005-32701-1

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$0.00 \$23,950.00 \$23,950.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$23,950.00 \$23,950.00

8210-25-P062-A005-32900

OTROS ARRENDAMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-32901

ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-32901-1

ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-32903

OTROS ARRENDAMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-32903-1

OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-33100

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8210-25-P062-A005-33102

ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE \$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00

8210-25-P062-A005-33102-1

ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE \$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00

8210-25-P062-A005-33104

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$0.00 \$52,000.00 \$52,000.00

8210-25-P062-A005-33104-1

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$0.00 \$52,000.00 \$52,000.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$0.00 \$52,000.00 \$52,000.00

8210-25-P062-A005-33300

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-25-P062-A005-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00
<b>8210-25-P062-A005-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>
8210-25-P062-A005-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00
8210-25-P062-A005-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00
					\$57,500.00
					\$57,500.00

8210-25-P062-A005-33401-1

P00001 01/01/2022

8210-25-P062-A005-33500

8210-25-P062-A005-33501

8210-25-P062-A005-33501-1

8210-25-P062-A005-33600

8210-25-P062-A005-33602

8210-25-P062-A005-33602-1

P00001 01/01/2022

8210-25-P062-A005-33604

8210-25-P062-A005-33604-1

8210-25-P062-A005-33605

8210-25-P062-A005-33605-1

P00001 01/01/2022

8210-25-P062-A005-33800

8210-25-P062-A005-33801

8210-25-P062-A005-33801-1

<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,500.00</b>	<b>\$57,500.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$49,035.00	\$49,035.00
<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,035.00</b>	<b>\$49,035.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$49,035.00	\$49,035.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8210-25-P062-A005-34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-34100				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-34101				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00

8210-25-P062-A005-34101-1

P00001 01/01/2022

8210-25-P062-A005-34800

8210-25-P062-A005-34801

8210-25-P062-A005-34801-1

P00001 01/01/2022

8210-25-P062-A005-35000

8210-25-P062-A005-35100

8210-25-P062-A005-35102

8210-25-P062-A005-35102-1

8210-25-P062-A005-35200

8210-25-P062-A005-35201

8210-25-P062-A005-35201-1

8210-25-P062-A005-35700

8210-25-P062-A005-35701

8210-25-P062-A005-35701-1

8210-25-P062-A005-35800

8210-25-P062-A005-35801

<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$18,000.00
COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,800.00</b>	<b>\$13,800.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$13,800.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8210-25-P062-A005-35801-1					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8210-25-P062-A005-36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8210-25-P062-A005-36201-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-25-P062-A005-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00
<b>8210-25-P062-A005-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,870.00</b>	<b>\$13,870.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00
8210-25-P062-A005-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00
<b>8210-25-P062-A005-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,090.00</b>	<b>\$13,090.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00
8210-25-P062-A005-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-25-P062-A005-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00
<b>8210-25-P062-A005-39202-1</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,013.00</b>	<b>\$18,013.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$105,348,182.61	\$103,759,161.57	\$1,589,021.04
8220-02	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$707,008.57	\$617,561.12	\$89,447.45

Page 915



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-02-P078				PRODEP	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00



8220-02-P078-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00
8220-02-P078-A006-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P078-A006-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P078-A006-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P078-A006-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00
<b>8220-02-P078-A006-51501-2</b>	<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.00</b>
P00003 01/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.78	\$0.00	\$0.78
P01756 30/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.78	\$0.00
8220-02-P083	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8220-02-P083-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8220-02-P083-A006-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P083-A006-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P083-A006-51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P083-A006-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
<b>8220-02-P083-A006-51101-2</b>	<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>
P00003 01/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8220-02-P085	PRODEP 2018	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99	\$0.00
8220-02-P085-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99	\$0.00
8220-02-P085-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P085-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P085-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P085-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8220-02-P085-A006-21101-1

P00003 01/01/2022  
P01756 30/09/2022

8220-02-P085-A006-50000

8220-02-P085-A006-51000

8220-02-P085-A006-51500

8220-02-P085-A006-51501

8220-02-P085-A006-51501-2

P00003 01/01/2022  
P01756 30/09/2022

8220-02-P088

8220-02-P088-A006

8220-02-P088-A006-20000

8220-02-P088-A006-29000

8220-02-P088-A006-29400

8220-02-P088-A006-29401

8220-02-P088-A006-29401-1

P00003 01/01/2022

8220-02-P088-A006-30000

8220-02-P088-A006-33000

8220-02-P088-A006-33400

8220-02-P088-A006-33401

8220-02-P088-A006-33401-1

<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,221.99</b>	<b>\$117,221.99</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$117,221.99	\$0.00	\$117,221.99
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$117,221.99	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$800.00	\$0.00	\$800.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$800.00	\$0.00
PADES 18 (PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05
PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.01	\$0.00	\$0.01
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04
<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.04	\$0.00	\$0.04
8220-02-P092				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$518,604.76	\$499,317.96	\$19,286.80
8220-02-P092-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$518,604.76	\$499,317.96	\$19,286.80
8220-02-P092-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$268,945.78	\$249,658.98	\$19,286.80
<b>8220-02-P092-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$268,945.78</b>	<b>\$249,658.98</b>	<b>\$19,286.80</b>
P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$268,945.78	\$0.00	\$268,945.78
P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$20,000.00	\$248,945.78
P00135	24/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,000.00	\$238,945.78
P00275	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,000.00	\$228,945.78
P00404	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,000.00	\$218,945.78
P00466	26/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,550.00	\$212,395.78
P00498	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$20,000.00	\$192,395.78
P00549	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$522.00	\$191,873.78
P00703	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$20,000.00	\$171,873.78
P00815	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$759.80	\$171,113.98
P00847	13/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$825.00	\$170,288.98
P00993	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$20,000.00	\$150,288.98
P01072	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$84,000.00	\$66,288.98
P01658	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$11,840.00	\$54,448.98
P01701	26/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,700.00	\$52,748.98
P01761	06/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 190 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,876.99	\$41,871.99
P01875	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 199 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,930.00	\$36,941.99
P01967	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 212 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,210.66	\$26,731.33
P02051	09/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 218 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,044.70	\$20,686.63
P02253	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 234 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,399.83	\$19,286.80
8220-02-P092-A006-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-02-P092-A006-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$11,442.80	\$11,442.80	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,442.80</b>	<b>\$11,442.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00815	09/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$759.80	\$0.00	\$759.80
P00822	09/06/2022		94		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$759.80	\$0.00
P01875	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 199 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,744.00	\$0.00	\$3,744.00
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
P01967	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 212 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,939.00	\$0.00	\$6,939.00
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$6,939.00	\$0.00
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano		\$0.00	-\$6,939.00	\$6,939.00
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$6,939.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$1,856.66	\$1,856.66	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.66</b>	<b>\$1,856.66</b>	<b>\$0.00</b>
P01967	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 212 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,856.66	\$0.00	\$1,856.66
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$1,856.66	\$0.00
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano		\$0.00	-\$1,856.66	\$1,856.66
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$1,856.66	\$0.00
8220-02-P092-A006-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$1,415.00	-\$1,415.00
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano		\$0.00	-\$1,415.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8220-02-P092-A006-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,753.00	\$4,753.00	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,753.00</b>	<b>\$4,753.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00549	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$522.00	\$0.00	\$522.00
	C00258	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$522.00	\$0.00
	P00847	13/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$825.00	\$0.00	\$825.00
	C00369	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$825.00	\$0.00
	P01761	06/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 190 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$805.00	\$0.00	\$805.00
	D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	1323202209	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$805.00	\$0.00
	P01875	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 199 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00
	C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$1,186.00	\$0.00
	P01967	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 212 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,415.00	\$0.00	\$1,415.00
	C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$1,415.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$34,506.69	\$34,506.69	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,506.69</b>	<b>\$34,506.69</b>	<b>\$0.00</b>
	P00466	26/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
	D00228	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	6006353920	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a		\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
	P01658	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$11,840.00	\$0.00	\$11,840.00
	P01663	22/09/2022		254	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
	P01665	22/09/2022		254	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
	P01761	06/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 190 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,071.99	\$0.00	\$10,071.99
	D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	1323202209	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas		\$0.00	\$10,071.99	\$0.00
	P02051	09/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 218 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,044.70	\$0.00	\$6,044.70
	P02052	09/11/2022		276, 274	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$6,044.70	\$0.00
8220-02-P092-A006-38000					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-38300					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-02-P092-A006-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01701	26/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P01705	26/09/2022	255		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-40000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-43000					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-43900					OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P092-A006-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$195,399.83	\$195,399.83	\$0.00
<b>8220-02-P092-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,399.83</b>	<b>\$195,399.83</b>	<b>\$0.00</b>
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00040	31/01/2022		GERMAN RESENDIZ	4050004843 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00041	31/01/2022		ANGEL MONZALVO	4430004843 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00135	24/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00076	25/02/2022		ANGEL MONZALVO	435365 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00275	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00173	25/03/2022		Angel Monzalvo	8001294602 GC (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del proyecto	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00404	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00211	08/04/2022		German Resendiz Lopez	9006353918 GC (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del proyecto	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00498	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00262	28/04/2022		ANGEL MONZALVO	84112607 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00263	28/04/2022		GERMAN RESENDIZ	19684017 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00703	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00352	27/05/2022		GERMAN RESENDIZ	1323202205 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00353	27/05/2022		ANGEL MONZALVO	2022052713 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00993	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	C00433	23/06/2022		ANGEL MONZALVO	3006316602 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00434	23/06/2022		GERMAN RESENDIZ	63166040 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01073	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
	C00580	11/08/2022		ANGEL MONZALVO	84268031 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JULIO A	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$74,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00601	11/08/2022	ANGEL MONZALVO		84268031	Cancelación GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	-\$10,000.00	\$84,000.00	
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ		34992218	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JULIO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$74,000.00	
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A		91643040	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$54,000.00	
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ		44038024	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE AGOSTO A	\$0.00	\$10,000.00	\$44,000.00	
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES		1323202210	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE OCTUBRE A	\$0.00	\$20,000.00	\$24,000.00	
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES		1323202211	GC (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES		1323202211	Cancelación GC (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	-\$20,000.00	\$24,000.00	
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES		1323202211	GC (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	
P02253	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 234 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,399.83	\$0.00	\$5,399.83	
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS		1323202221	GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA POR 5 MESES DENTRO DE	\$0.00	\$5,399.83	\$0.00	
8220-02-P096				PIEE 2019		\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85
8220-02-P096-A006				PROYECTOS ESPECIALES		\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85
8220-02-P096-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P096-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P096-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P096-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.85
<b>8220-02-P096-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.85</b>
P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.85	\$0.00	\$0.85	
8220-02-P097				PRODEP 2019		\$0.00	\$220.39	\$220.39	\$0.00
8220-02-P097-A006				PROYECTOS ESPECIALES		\$0.00	\$220.39	\$220.39	\$0.00
8220-02-P097-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P097-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P097-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-02-P097-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$0.00	\$220.39	\$220.39	\$0.00
<b>8220-02-P097-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$220.39</b>	<b>\$220.39</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$220.39	\$0.00	\$220.39	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01756	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$220.39	\$0.00	
8220-11					RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$51,997,535.50	\$50,564,723.82	\$1,432,811.68
8220-11-P021					VINCULACION	\$0.00	\$94,366.23	\$94,366.23	\$0.00
8220-11-P021-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$94,366.23	\$94,366.23	\$0.00
8220-11-P021-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00
<b>8220-11-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$69.50	\$0.00	\$69.50	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	\$0.00	
8220-11-P021-A001-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P021-A001-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P021-A001-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00	\$0.00
<b>8220-11-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,030.00</b>	<b>\$8,030.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,030.00	\$0.00	\$8,030.00	
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$69.50	\$7,960.50	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$364.00	\$7,596.50	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$7,398.00	
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	\$7,249.50	
	C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,460.70	\$5,788.80	
	C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$156.23	\$5,632.57	
	P00831	10/06/2022	135		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,075.84	\$4,556.73	
	P01099	07/07/2022	135		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$11.72	\$4,545.01	
	C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639269	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,189.40	\$3,355.61	



C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$76.00	\$3,279.61
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA		1323202211	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 114 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$1,717.50	\$1,562.11



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,562.11	\$0.00
8220-11-P021-A001-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
<b>8220-11-P021-A001-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,625.00</b>	<b>\$6,625.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00
P02428	07/12/2022		252		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$0.00	\$2,320.00	\$4,305.00
P02624	14/12/2022		173,130,156		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$0.00	\$4,305.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-31800					SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$600.00	\$600.00
<b>8220-11-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00336	29/03/2022		68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE GUÍAS	\$0.00	\$160.65	\$439.35
P01661	22/09/2022		253		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE 18 GUÍAS DE	\$0.00	\$439.35	\$0.00
8220-11-P021-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.44	\$27,359.44
<b>8220-11-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,359.44</b>	<b>\$27,359.44</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
P00459	25/04/2022		50,53,72,98		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$16,062.17	\$937.83

P01311	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.02	\$937.81
P02856	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,359.44	\$0.00	\$11,297.25
P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$11,297.25	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	-\$11,297.25	\$11,297.25
P02963	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$11,297.25	\$0.00
8220-11-P021-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,795.02	\$6,795.02
<b>8220-11-P021-A001-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,795.02</b>	<b>\$6,795.02</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00
P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.00	\$6,250.00
P00835	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$5,208.33
P00837	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$4,166.66
P00839	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$3,124.99
P00841	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$2,083.32
P00845	13/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$1,041.65
P01311	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.02	\$0.00	\$1,041.67
P01334	09/08/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8220-11-P021-A001-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$882.27
<b>8220-11-P021-A001-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>
P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.00	\$0.00	\$545.00
P00519	27/04/2022	98		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P02638	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$337.27	\$0.00	\$337.27
P02697	16/12/2022	242,363		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$337.27	\$0.00
8220-11-P021-A001-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-11-P021-A001-36200

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-11-P021-A001-36201

DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA

\$0.00

\$11,072.00

\$11,072.00

\$0.00

8220-11-P021-A001-36201-1

DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA

\$0.00

\$11,072.00

\$11,072.00

\$0.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$2,915.00

\$0.00

\$2,915.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02418	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,157.00	\$0.00	\$11,072.00
	P02441	07/12/2022	299		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00
8220-11-P021-A001-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,123.00	\$0.00	\$2,123.00
	C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	\$2,018.50
	D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211 GC MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$0.00	\$277.00	\$1,741.50
	D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$257.00	\$1,484.50
	D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$617.50	\$867.00
	D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$226.00	\$641.00
	P02856	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$641.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,810.00	\$30,810.00
8220-11-P021-A001-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,810.00	\$30,810.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$30,810.00	\$0.00	\$30,810.00
	C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$30,767.50
	P02054	09/11/2022		263	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$7,540.20	\$23,227.30
	P02061	09/11/2022		358	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,300.00	\$21,927.30
	D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211 GC MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$0.00	\$475.50	\$21,451.80
	D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$21,409.30
	D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		1323202211 GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 111 Martha Elizabeth	\$0.00	\$300.00	\$21,109.30



8220-11-P031-A002-21601

MATERIAL DE LIMPIEZA \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00

8220-11-P031-A002-21601-1

**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00

P02854 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2022) \$0.00 \$429.62 \$1,070.38

P02993 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022) \$0.00 \$1,070.38 \$0.00

8220-11-P031-A002-21700

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002-21701				\$0.00	\$3,500.39	\$3,500.39	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-21701-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.39</b>	<b>\$3,500.39</b>	<b>\$0.00</b>
	P02993	23/12/2022			\$3,500.39	\$0.00	\$3,500.39
	P02994	23/12/2022	396,397,398,		\$0.00	\$3,500.39	\$0.00
8220-11-P031-A002-22000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-22100				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-22104				\$0.00	\$18,251.62	\$18,251.62	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-22104-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$18,251.62</b>	<b>\$18,251.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			\$16,010.00	\$0.00	\$16,010.00
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	\$0.00	\$525.50	\$15,484.50
	P00657	19/05/2022			\$0.00	\$91.62	\$15,392.88
	C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044	\$0.00	\$850.67	\$14,542.21
	C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	\$0.00	\$1,939.39	\$12,602.82
	P02490	12/12/2022		265	\$0.00	\$972.00	\$11,630.82
	P02610	14/12/2022		285	\$0.00	\$4,200.00	\$7,430.82
	P02622	14/12/2022		296	\$0.00	\$7,430.82	\$0.00
	P02743	20/12/2022			\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00
	P02761	20/12/2022		408	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00
	P02854	21/12/2022			\$429.62	\$0.00	\$429.62
	P02859	21/12/2022		408	\$0.00	\$429.62	\$0.00

8220-11-P031-A002-

8220-11-P031-A002-24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-24200		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-24201		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$3,189.50	\$3,189.50	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-24201-1</b>		<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,189.50</b>	<b>\$3,189.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,644.00	\$0.00	\$2,644.00
P00268 17/03/2022	83, 86	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$1,032.50	\$1,611.50
P00550 28/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$545.50	\$0.00	\$2,157.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00551	28/04/2022	116		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,927.50	\$229.50
	P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$229.50	\$0.00
8220-11-P031-A002-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8220-11-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P02743	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,812.00	\$1,188.00
	P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,188.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$25,275.00	\$25,275.00
<b>8220-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,275.00</b>	<b>\$25,275.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,275.00	\$0.00	\$25,275.00
	P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,520.00	\$21,755.00
	P00279	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,709.49	\$19,045.51
	P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$545.50	\$18,500.01
	P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$4,547.20	\$13,952.81
	P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$48.04	\$13,904.77
	P01808	17/10/2022	264, 235, 241		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$4,672.60	\$9,232.17
	P01904	27/10/2022	235,236,241,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$9,232.17	\$0.00

8220-11-P031-A002-25000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-25600		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,600.80	\$8,600.80	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-25601-1</b>		<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00261	17/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
P00268	17/03/2022	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	83, 86	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
P01274	21/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
P01282	21/07/2022	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	114-170	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P02833	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$533.60	\$0.00	\$533.60
	P02843	21/12/2022	336		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$533.60	\$0.00
8220-11-P031-A002-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-27400					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
<b>8220-11-P031-A002-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	C00907	17/11/2022		765038	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.90	\$1,750.10
	P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$174.00	\$1,576.10
	D00584	01/12/2022		1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$29.99	\$1,546.11
	P02833	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$533.60	\$1,012.51
	P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,012.51	\$0.00
8220-11-P031-A002-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49
<b>8220-11-P031-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.49</b>	<b>\$2,709.49</b>

P00279	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
P00304	24/03/2022	75, 87, 88	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,709.49	\$0.00
8220-11-P031-A002-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-31000			SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-31401			SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$598.50	\$598.50
<b>8220-11-P031-A002-31401-1</b>			<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>
P00074	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00087	17/02/2022	56	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00260	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$199.50	\$0.00	\$199.50
P00266	17/03/2022	56		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$199.50	\$0.00
8220-11-P031-A002-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$93,701.43	\$93,701.43
<b>8220-11-P031-A002-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$93,701.43</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00400	05/04/2022	28		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$43,701.43	\$0.00	\$43,701.43
P02721	19/12/2022	351		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$43,701.43	\$0.00
8220-11-P031-A002-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-32500				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-32502				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>8220-11-P031-A002-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01330	09/08/2022	204		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,566.00	\$18,434.00



P01332	09/08/2022	204	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,566.00	\$16,868.00
P01919	31/10/2022	342	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,740.00	\$15,128.00
P01922	31/10/2022	337	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$2,320.00	\$12,808.00
P01949	31/10/2022	342	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	-\$1,740.00	\$14,548.00
P01951	31/10/2022	337	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	-\$2,320.00	\$16,868.00
P01970	03/11/2022	342	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,740.00	\$15,128.00
P01972	03/11/2022	337	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$2,320.00	\$12,808.00
P02001	08/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 214 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,402.20	\$11,405.80
P02185	17/11/2022	377	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$870.00	\$10,535.80
P02287	25/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,535.80	\$0.00
8220-11-P031-A002-32600			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-32601			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-11-P031-A002-32601-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00403	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
	P00411	07/04/2022	85		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00		\$2,175.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$47,620.00	\$47,620.00	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,620.00</b>	<b>\$47,620.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$42,690.00	\$0.00	\$42,690.00
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,930.00	\$0.00	\$47,620.00
	P00091	17/02/2022	11		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00		\$7,500.00	\$40,120.00
	P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$888.51	\$39,231.49
	P01061	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$85.00	\$39,146.49
	C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$236.66	\$38,909.83
	P02370	05/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 251 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$10,818.16	\$28,091.67
	P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$17,174.61	\$10,917.06
	P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00		\$10,917.06	\$0.00
	P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00		-\$10,917.06	\$10,917.06

P02966 22/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$10,917.06	\$0.00
8220-11-P031-A002-33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-33300		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-33301		SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$1,402.20	\$1,402.20
<b>8220-11-P031-A002-33301-1</b>		<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.20</b>	<b>\$1,402.20</b>
P02001 08/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 214 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,402.20	\$0.00	\$1,402.20
P02008 08/11/2022	286	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC.	\$0.00	\$1,402.20	\$0.00
8220-11-P031-A002-33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-33401		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$129,105.00	\$129,105.00
<b>8220-11-P031-A002-33401-1</b>		<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,105.00</b>	<b>\$129,105.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$129,105.00	\$0.00	\$129,105.00

Page 932



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$126,570.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$126,035.00
P00074	17/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,930.00	\$121,105.00
P00089	17/02/2022		30		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,132.00	\$118,973.00
P00236	10/03/2022		51		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,600.00	\$116,373.00
P00340	29/03/2022		30		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$115,307.00
P00342	29/03/2022		52		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,975.00	\$105,332.00
P00423	08/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$85.00	\$105,247.00
P00513	27/04/2022		106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$104,181.00
P00594	05/05/2022		74		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,250.01	\$84,930.99
P00640	13/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,080.00	\$82,850.99
P00702	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,111.12	\$79,739.87
P00777	27/05/2022		106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$78,673.87
P00780	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$527.50	\$78,146.37
P00781	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,363.50	\$75,782.87
P00802	09/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,060.00	\$73,722.87
P00811	09/06/2022		157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,462.00	\$70,260.87

P00813	09/06/2022		157		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,462.00	\$66,798.87
P00875	15/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$888.50	\$65,910.37
P00878	16/06/2022		159		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,800.00	\$60,110.37
P01053	28/06/2022		106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$59,044.37
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS		955043	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$56,509.37
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$55,974.37
P01239	21/07/2022		193		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$54,908.37
P02169	17/11/2022		288		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$10,440.00	\$44,468.37
P02405	05/12/2022		207		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,140.00	\$39,328.37
P02482	12/12/2022		288		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$13,797.80	\$25,530.57
P02484	12/12/2022		395		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$600.00	\$24,930.57
P02486	12/12/2022		395		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$600.00	\$24,330.57
P02488	12/12/2022		395		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$600.00	\$23,730.57
P02612	14/12/2022		207		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,140.00	\$18,590.57
P02687	16/12/2022		213		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,750.00	\$11,840.57
P02714	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,840.57	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-11-P031-A002-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,573.20	\$31,573.20	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
P00816	09/06/2022		154	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
P02287	25/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$18,695.04	\$0.00	\$18,695.04
P02292	25/11/2022		220	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$18,695.04	\$0.00
P02370	05/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 251 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,818.16	\$0.00	\$10,818.16
P02379	05/12/2022		329	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$10,818.16	\$0.00
8220-11-P031-A002-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$43,318.12	\$43,318.12	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,318.12</b>	<b>\$43,318.12</b>	<b>\$0.00</b>

P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,207.00	\$0.00	\$40,207.00
P00074 17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$399.00	\$39,808.00
P00260 17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$199.50	\$39,608.50
P00515 27/04/2022	79	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$31,019.28	\$8,589.22
P00702 27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,111.12	\$0.00	\$11,700.34
P00729 27/05/2022	118	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8220-11-P031-A002-35200		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-35201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00
<b>8220-11-P031-A002-35201-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$7,598.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
P01574 08/09/2022	169	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$6,438.00	\$62.00
P02189 18/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 231 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,098.00	\$0.00	\$1,160.00
P02244 18/11/2022	291	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-35700		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-35701		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00

Page 934



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-11-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	
P01370 12/08/2022		188			GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$9,798.83	\$30,701.17	
P01667 22/09/2022		168			GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$19,402.36	\$11,298.81	
P02189 18/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 231 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,098.00	\$10,200.81	
P02287 25/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,159.24	\$2,041.57	
P02371 01/12/2022		187			GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,041.57	\$0.00	
8220-11-P031-A002-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
<b>8220-11-P031-A002-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
P00139	25/02/2022	29			GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$9,021.00	\$3,479.00
P01467	25/08/2022	225			GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$18,331.51	\$18,331.51
<b>8220-11-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,331.51</b>	<b>\$18,331.51</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,525.00	\$0.00	\$15,525.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$15,493.00
P00423	08/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$32.50	\$0.00	\$15,525.50
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$513.50	\$15,012.00
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$14,867.00
P00780	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$145.00	\$0.00	\$15,012.00
P00781	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$1,185.00	\$0.00	\$16,197.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,185.00	\$15,012.00
P00875	15/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$596.00	\$0.00	\$15,608.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$596.00	\$15,012.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00974	22/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$848.01	\$0.00	\$15,860.01
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$848.01	\$15,012.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$525.00	\$14,487.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$0.00	\$244.00	\$14,243.00
P02714	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,243.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,961.50	\$8,961.50
<b>8220-11-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,961.50</b>	<b>\$8,961.50</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
P00403	07/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,175.00	\$2,675.00
P00423	08/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52.50	\$0.00	\$2,727.50



8220-11-P032-A002-21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P032-A002-21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40	\$0.00
<b>8220-11-P032-A002-21101-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$0.00</b>
P02190 18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 232 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
P02246 18/11/2022	336		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$2,765.40	\$0.00
8220-11-P032-A002-21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P032-A002-21501			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$24,643.00	\$24,643.00	\$0.00
<b>8220-11-P032-A002-21501-1</b>			<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,643.00</b>	<b>\$24,643.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$7,945.00	\$0.00	\$7,945.00
C00215 12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$945.00	\$7,000.00
P01143 15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$313.20	\$6,686.80
P02190 18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 232 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,765.40	\$3,921.40
P02356 30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$16,698.00	\$0.00	\$20,619.40
P02669 16/12/2022	281		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$0.00	\$20,619.40	\$0.00
8220-11-P032-A002-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P032-A002-29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P032-A002-29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8220-11-P032-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01143 15/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$313.20	\$0.00	\$313.20
P01168 15/07/2022		172			GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$313.20	\$0.00
8220-11-P032-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P032-A002-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P032-A002-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P032-A002-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00

8220-11-P032-A002-31201-1

P00001 01/01/2022  
P02409 05/12/2022

290

**SERVICIO DE GAS G. Corriente**

**\$0.00**

**\$4,000.00**

**\$4,000.00**

**\$0.00**

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$4,000.00

\$0.00

\$4,000.00

GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (PAGO DE SERVICIO DE

\$0.00

\$4,000.00

\$0.00

8220-11-P032-A002-36000

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-11-P032-A002-36100

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-11-P032-A002-36101

DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y

\$0.00

\$500.00

\$500.00

\$0.00

8220-11-P032-A002-36101-1

**DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**

**\$0.00**

**\$500.00**

**\$500.00**

**\$0.00**

P00001 01/01/2022  
P01467 25/08/2022

225

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$500.00

\$0.00

\$500.00

GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS

\$0.00

\$500.00

\$0.00

8220-11-P037

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y

\$0.00

\$86,184.12

\$86,184.12

\$0.00

8220-11-P037-A001

EXTENSION Y VINCULACION

\$0.00

\$86,184.12

\$86,184.12

\$0.00

8220-11-P037-A001-20000

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-11-P037-A001-21000

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-11-P037-A001-21200

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-11-P037-A001-21201

MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

\$0.00

\$5,520.00

\$5,520.00

\$0.00

8220-11-P037-A001-21201-1

**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.**

**\$0.00**

**\$5,520.00**

**\$5,520.00**

**\$0.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$2,800.00

\$0.00

\$2,800.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00175	04/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,720.00	\$0.00	\$5,520.00
P00208	04/03/2022	62		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$0.00	\$3,770.00	\$1,750.00
P01439	19/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$774.37	\$975.63
P01612	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$61.25	\$914.38
P02419	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$500.00	\$414.38
P02853	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$414.38	\$0.00
8220-11-P037-A001-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-11-P037-A001



8220-11-P037-A001-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$3,441.00	\$3,441.00	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441.00</b>	<b>\$3,441.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
P00353 29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,000.00	\$525.00
P01439 19/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$774.37	\$0.00	\$1,299.37
C00620 19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		083025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$774.37	\$525.00
P01612 12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$61.25	\$0.00	\$586.25
C00659 12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$61.25	\$525.00
C00960 24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00		\$525.00	\$0.00
P02853 21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,080.38	\$0.00	\$1,080.38
P02859 21/12/2022		408		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,080.38	\$0.00
8220-11-P037-A001-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$330.00	\$0.00	\$330.00
P00302 24/03/2022		67		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$0.00	\$114.00	\$216.00
P02853 21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$216.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8220-11-P037-A001-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$450.00	\$0.00	\$450.00
P02853 21/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

25000

8220-11-P037-A001-24601		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-24601-1</b>		<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$0.00</b>
P02113 15/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02
P02159 15/11/2022	283	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$0.00	\$1,084.02	\$0.00
8220-11-P037-A001-24700		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-24701		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-24701-1</b>		<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00353 29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P00360 29/03/2022	80	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8220-11-P037-A001-24900		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-24901-1</b>		<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,087.00</b>	<b>\$8,087.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,087.00	\$0.00	\$8,087.00
P00175 04/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,720.00	\$5,367.00
P00353 29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$313.40	\$5,053.60
P00655 19/05/2022	67	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$384.72	\$4,668.88
P02071 11/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$99.90	\$4,568.98
P02113 15/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,967.02	\$1,601.96
P02248 18/11/2022	243-244	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$0.00	\$1,601.96	\$0.00
8220-11-P037-A001-25000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P037-A001-25300				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-25301				\$0.00	\$15,672.10	\$15,672.10	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-25301-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$0.00</b>

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	
P00309	25/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,824.00	\$2,726.00	
P00332	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,933.10	\$0.00	\$4,659.10	
P00344	29/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$997.60	\$3,661.50	
P00348	29/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00	
P00367	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$59.50	\$0.00	\$59.50	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$59.50	\$0.00
P02071	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,129.50	\$0.00	\$8,129.50	
P02078	11/11/2022		330, 331, 332		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$5,009.50	\$3,120.00
P02080	11/11/2022		332		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-25400				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P037-A001-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$11,043.00	\$11,043.00	
<b>8220-11-P037-A001-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,043.00</b>	<b>\$11,043.00</b>	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,543.00	\$0.00	\$10,543.00	
P00238	10/03/2022	23		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$837.00	\$9,706.00	
P00332	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,933.10	\$7,772.90	
P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,575.00	\$6,197.90	
P00356	29/03/2022	67, 77		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$208.80	\$5,989.10	
P00367	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$59.50	\$5,929.60	
P02071	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,929.60	\$0.00	
P02419	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P02430	07/12/2022	134		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8220-11-P037-A001-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P037-A001-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
<b>8220-11-P037-A001-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
P00300	24/03/2022	66			GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
P02071	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00

8220-11-P037-A001-27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-27200			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-27201			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-27201-1</b>			<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00356 29/03/2022	67, 77		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$139.20	\$260.80
P02339 30/11/2022	325		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$260.80	\$0.00
8220-11-P037-A001-27300			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-27301			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-27301-1</b>			<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00833 10/06/2022	166		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (ELABORACIÓN DE		\$0.00	\$1,083.00	\$517.00
P02113 15/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,883.00	\$0.00	\$2,400.00
P02161 15/11/2022	341		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10	\$0.00
<b>8220-11-P037-A001-32701-1</b>			<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$0.00</b>
P02853 21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10
P02864 21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$9,592.10	\$0.00
P02951 21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	-\$9,592.10	\$9,592.10
P02966 22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$9,592.10	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-11-P037-A001-32900				OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-11-P037-A001

8220-11-P037-A001-32903

**8220-11-P037-A001-32903-1**

P00001 01/01/2022  
 P01898 27/10/2022  
 P01906 28/10/2022  
 P02283 25/11/2022  
 P02853 21/12/2022

8220-11-P037-A001-33000

8220-11-P037-A001-33600

8220-11-P037-A001-33604

**8220-11-P037-A001-33604-1**

P00493 27/04/2022  
 P00519 27/04/2022

8220-11-P037-A001-36000

8220-11-P037-A001-36100

8220-11-P037-A001-36101

**8220-11-P037-A001-36101-1**

P01287 22/07/2022  
 P01288 22/07/2022

8220-11-P037-A001-37000

8220-11-P037-A001-37200

8220-11-P037-A001-37204

**8220-11-P037-A001-37204-1**

OTROS ARRENDAMIENTOS		\$0.00	\$8,795.00	\$8,795.00	\$0.00
<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$8,795.00</b>	<b>\$8,795.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$8,795.00	\$0.00	\$8,795.00
GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA)	284		\$0.00	\$1,015.00	\$7,780.00
GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA)	284		\$0.00	\$1,250.00	\$6,530.00
GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (RENTA DE COPAS)	363		\$0.00	\$437.90	\$6,092.10
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$6,092.10	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022)			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	98		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y		\$0.00	\$2,798.50	\$2,798.50	\$0.00
<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022)			\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50
GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	203		\$0.00	\$2,798.50	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

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

P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01287 22/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,798.50	\$1,701.50
D00582 01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$1,701.50	\$0.00
8220-11-P037-A001-37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P037-A001-37504		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
<b>8220-11-P037-A001-37504-1</b>		<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00493 27/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
P02853 21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8220-11-P040		INVESTIGACION	\$0.00	\$211,969.31	\$211,969.31
8220-11-P040-A003		INVESTIGACION	\$0.00	\$211,969.31	\$211,969.31
8220-11-P040-A003-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-21500		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-21501		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
<b>8220-11-P040-A003-21501-1</b>		<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,500.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
P01358 12/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,324.00	\$8,176.00
P01407 18/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$146.88	\$8,029.12
P02669 16/12/2022	281	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$5,881.10	\$2,148.02
P02821 21/12/2022	391	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS	\$0.00	\$2,148.02	\$0.00
8220-11-P040-A003-24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-24100		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-24101		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00
<b>8220-11-P040-A003-24101-1</b>		<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$1,324.00</b>



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01358	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
P01368	12/08/2022	162		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-29100				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88	\$146.88
<b>8220-11-P040-A003-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$146.88</b>
P01407	18/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$146.88	\$0.00	\$146.88
P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$146.88	\$0.00
8220-11-P040-A003-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,050.00	\$26,050.00
<b>8220-11-P040-A003-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$26,050.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00085	17/02/2022	43		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$500.00	\$250.00
P00492	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,850.00	\$0.00	\$9,100.00
P00517	27/04/2022	108		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
P01021	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01022	24/06/2022	163		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P02855	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	<b>-\$7,750.00</b>	\$7,750.00
P02963	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33101				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-11-P040-A003-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P02639	16/12/2022	386		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,		\$0.00	\$12,250.00	\$7,750.00
	P02855	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72	\$0.00
<b>8220-11-P040-A003-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P02901	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,528.72	\$0.00	\$6,528.72
	P02926	22/12/2022	411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$6,528.72	\$0.00
8220-11-P040-A003-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$41,193.00	\$41,193.00	\$0.00
<b>8220-11-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,193.00</b>	<b>\$41,193.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
	P02278	25/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$29,943.00	\$0.00	\$41,193.00
	P02285	25/11/2022	292		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$41,193.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
<b>8220-11-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
	P00010	20/01/2022	12		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		\$0.00	\$900.00	\$5,200.00
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$900.00	\$0.00	\$6,100.00
	P02901	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00
<b>8220-11-P040-A003-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00448	13/04/2022					
	P00449	13/04/2022	113				
	P00612	12/05/2022					
	P00623	12/05/2022	133				
8220-11-P040-A003-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
<b>8220-11-P040-A003-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$3,654.00</b>
	P01466	25/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	P01469	25/08/2022	209	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68
<b>8220-11-P040-A003-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$1,670.68</b>
	P01358	12/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68
	P01370	12/08/2022	188	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$1,670.68	\$0.00
8220-11-P040-A003-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
<b>8220-11-P040-A003-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,552.93	\$947.07
	P01467	25/08/2022	225	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$933.58	\$13.49
	P02901	22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13.49	\$0.00
8220-11-P040-A003-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-11-P040-A003-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8220-11-P040-A003-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01812	18/10/2022	303		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$2,130.00	\$2,870.00
	P02278	25/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,454.77	\$415.23
	P02901	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$415.23	\$0.00
8220-11-P040-A003-38000					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-38300					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P040-A003-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$76,450.00	\$76,450.00	\$0.00
<b>8220-11-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,450.00</b>	<b>\$76,450.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$76,450.00	\$0.00	\$76,450.00
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$900.00	\$75,550.00
	P00448	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,082.03	\$65,467.97
	P00492	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$8,850.00	\$56,617.97
	P00612	12/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$870.00	\$55,747.97
	P00869	14/06/2022	171		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$0.00	\$1,250.00	\$54,497.97
	P01021	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$8,700.00	\$45,797.97
	P01358	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,670.68	\$44,127.29
	P01466	25/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,654.00	\$40,473.29
	P01613	13/09/2022	248		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$0.00	\$4,865.00	\$35,608.29
	P01621	14/09/2022	223		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,370.06	\$31,238.23
	P01814	18/10/2022	303		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$0.00	\$3,750.00	\$27,488.23
	P02278	25/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$27,488.23	\$0.00
8220-11-P041					DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$16,689.00	\$16,689.00	\$0.00
8220-11-P041-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$16,689.00	\$16,689.00	\$0.00
8220-11-P041-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P041-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P041-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P041-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
<b>8220-11-P041-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,389.00	\$6,911.00
	P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$6,911.00	\$0.00
	P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	<b>-\$6,911.00</b>	\$6,911.00
	P02963	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$1,789.34	\$5,121.66
	P02966	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$5,121.66	\$0.00
8220-11-P041-A001-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P041-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P041-A001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
<b>8220-11-P041-A001-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
	P00816	09/06/2022	154		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8220-11-P041-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P041-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P041-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8220-11-P041-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P02328	30/11/2022	363,379		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$2,088.00	\$2,912.00
	P02335	30/11/2022	285		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$1,044.00	\$1,868.00
	P02441	07/12/2022	299		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
8220-11-P053					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$713,424.04	\$713,424.04	\$0.00
8220-11-P053-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$713,424.04	\$713,424.04	\$0.00



8220-11-P053-A005-24101-1

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente \$0.00 \$812.00 \$812.00 \$0.00

P01657 22/09/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$732.50 \$0.00 \$732.50  
 P01659 22/09/2022 246 GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS \$0.00 \$732.50 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02087	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 223 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$79.50	\$0.00	\$79.50
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$79.50	\$0.00
8220-11-P053-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.01	\$13,402.01
<b>8220-11-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.01</b>	<b>\$13,402.01</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,361.00	\$0.00	\$10,361.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,769.80	\$7,591.20
	P01372	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$197.03	\$0.00	\$7,788.23
	P01373	12/08/2022	161		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$7,788.23	\$0.00
	P01408	18/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,709.97	\$0.00	\$1,709.97
	P01422	18/08/2022	202, 161		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,709.97	\$0.00
	P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,134.01	\$0.00	\$1,134.01
	P02177	17/11/2022	368		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$940.01	\$194.00
	P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$194.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00
<b>8220-11-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,264.00</b>	<b>\$1,264.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,264.00	\$0.00	\$1,264.00
	P01372	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$197.03	\$1,066.97
	P01917	31/10/2022	343		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	\$163.98	\$902.99
	P01947	31/10/2022	343		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	-\$163.98	\$1,066.97
	P01968	03/11/2022	343		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	\$163.98	\$902.99
	P02087	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 223 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$79.50	\$823.49
	P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL	\$0.00	\$425.02	\$398.47
	P02862	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$373.01	\$25.46

P02863 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25.46	\$0.00
8220-11-P053-A005-24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,637.00	\$1,637.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-11-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,637.00</b>	<b>\$1,637.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,474.00	\$0.00	\$1,474.00
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$737.00	\$737.00
	P01788	13/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$163.00	\$0.00	\$900.00
	P01793	13/10/2022	221		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA		\$0.00	\$900.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$25,121.42	\$25,121.42	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$0.00</b>
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
	P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$551.00	\$0.00	\$551.00
	P01282	21/07/2022	114-170		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$0.00	\$551.00	\$0.00
	P01839	21/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$55.50	\$0.00	\$55.50
	C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$55.50	\$0.00
	P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,012.08	\$0.00	\$10,012.08
	P02181	17/11/2022	328,321,320		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$0.00	\$9,915.46	\$96.62
	P02183	17/11/2022	327,328,320		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$0.00	\$96.62	\$0.00
	P02266	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$58.00	\$0.00	\$58.00
	P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$0.00	\$58.00	\$0.00
	P02311	28/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,298.15	\$0.00	\$1,298.15
	C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO	801099	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,298.15	\$0.00
	P02368	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,005.50	\$0.00	\$4,005.50
	D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para		\$0.00	\$4,005.50	\$0.00
8220-11-P053-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-11-P053-A005-24701

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION \$0.00 \$30,843.15 \$30,843.15 \$0.00

8220-11-P053-A005-24701-1

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. \$0.00 \$30,843.15 \$30,843.15 \$0.00

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$21,099.00	\$0.00	\$21,099.00
P00430	12/04/2022	109		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$109.46	\$20,989.54
P00994	23/06/2022	176		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$301.60	\$20,687.94



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01408	18/08/2022						
	P01413	18/08/2022	114, 115,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$10,935.09	\$8,042.88
	P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$1,252.17	\$6,790.71
	P01904	27/10/2022	235,236,241,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$4,614.18	\$2,176.53
	P01917	31/10/2022	343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$47.50	\$2,129.03
	P01947	31/10/2022	343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	-\$47.50	\$2,176.53
	P01968	03/11/2022	343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$47.50	\$2,129.03
	P02636	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,744.15	\$0.00	\$11,873.18
	P02689	16/12/2022	383		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$3,395.90	\$8,477.28
	P02691	16/12/2022	320,321,327,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$8,477.28	\$0.00
8220-11-P053-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$10,150.09	\$10,150.09
8220-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,150.09	\$10,150.09
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,427.00	\$0.00	\$3,427.00
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$357.39	\$3,069.61
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,356.61	\$1,713.00
	P00671	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$374.10	\$0.00	\$2,087.10
	P00672	20/05/2022	120, 123, 125		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (ACCESORIOS	\$0.00	\$374.10	\$1,713.00
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$20.00	\$1,693.00
	P01852	21/10/2022	221		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES	\$0.00	\$1,681.10	\$11.90
	P02862	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$373.01	\$0.00	\$384.91
	P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,975.98	\$0.00	\$6,360.89
	P02873	21/12/2022	167		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$0.00	\$384.91	\$5,975.98
	D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202212	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a	\$0.00	\$5,975.98	\$0.00

8220-11-P053-A005-24900

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-11-P053-A005-24901

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y \$0.00 \$106,065.85 \$106,065.85 \$0.00

8220-11-P053-A005-24901-1

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN \$0.00 \$106,065.85 \$106,065.85 \$0.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$86,688.00 \$0.00 \$86,688.00

P00660 19/05/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022) \$0.00 \$7,542.27 \$79,145.73

P00712 27/05/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022) \$0.00 \$1,031.99 \$78,113.74



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
P00930	17/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,769.60	\$69,344.14
P01274	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,570.96	\$54,773.18
P01413	18/08/2022		114, 115,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$7,770.55	\$47,002.63
P01417	18/08/2022		179, 178,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$393.24	\$46,609.39
P01417	18/08/2022		179, 178,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,138.43	\$43,470.96
P01464	25/08/2022		231		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,824.69	\$39,646.27
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$232.50	\$39,413.77
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.90	\$39,104.87
P01788	13/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,125.00	\$37,979.87
P01904	27/10/2022		235,236,241,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$6,480.85	\$31,499.02
P02165	16/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,383.15	\$16,115.87
P02177	17/11/2022		368		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,798.00	\$14,317.87
P02183	17/11/2022		327,328,320		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$22.47	\$14,295.40
P02248	18/11/2022		243-244		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$14,295.40	\$0.00
P02266	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,612.60	\$0.00	\$13,612.60
P02267	23/11/2022		328		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$13,572.00	\$40.60
P02269	23/11/2022		320,327,328		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$40.60	\$0.00
P02311	28/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$435.25	\$0.00	\$435.25
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$435.25	\$0.00
P02332	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00
P02337	30/11/2022		316, 362		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8220-11-P053-A005-25201

PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES \$0.00 \$1,336.50 \$1,336.50 \$0.00

8220-11-P053-A005-25201-1

**PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente \$0.00 \$1,336.50 \$1,336.50 \$0.00**

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$561.00	\$0.00	\$561.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.50	\$326.50
P02311	28/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$775.50	\$0.00	\$1,102.00
P02321	29/11/2022			349	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00

8220-11-P053-A005-25400

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P053-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$72.00	\$0.00	\$72.00	
	P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$72.00	\$0.00	
8220-11-P053-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$48,228.60	\$48,228.60	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,228.60</b>	<b>\$48,228.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,247.00	\$0.00	\$2,247.00	
	P00430	12/04/2022	109		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$141.37	\$2,105.63	
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$504.53	\$1,601.10	
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$331.10	\$1,270.00	
	P00712	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,031.99	\$0.00	\$2,301.99	
	P00735	27/05/2022	122-A, 123		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$1,031.99	\$1,270.00	
	P00930	17/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,769.60	\$0.00	\$10,039.60	
	P00933	17/06/2022	176		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$8,769.60	\$1,270.00	
	P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,900.00	\$0.00	\$4,170.00	
	P00994	23/06/2022	176		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$2,900.00	\$1,270.00	
	P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$14,019.96	\$0.00	\$15,289.96	
	P01282	21/07/2022	114-170		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$15,289.96	\$0.00	
	P01788	13/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$962.00	\$0.00	\$962.00	

P01798	14/10/2022	221	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02165	16/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$144.89	\$0.00	\$144.89
P02179	17/11/2022	324,283,362,	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$46.00	\$98.89
P02183	17/11/2022	327,328,320	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$98.89	\$0.00
P02266	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P02269	23/11/2022	320,327,328	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
P02368	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,657.16	\$0.00	\$11,657.16
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$7,957.16	\$3,700.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211 GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-11-P053-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$172.00
<b>8220-11-P053-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$172.00</b>
P02165	16/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$172.00	\$0.00	\$172.00
P02179	17/11/2022	324,283,362,			GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00
<b>8220-11-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>	<b>\$9,376.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$9,376.00	\$0.00	\$9,376.00
P01796	13/10/2022	173			GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$0.00	\$3,702.00	\$5,674.00
P02624	14/12/2022	173,130,156			GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
<b>8220-11-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>	<b>\$8,432.00</b>

P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,728.12	\$5,703.88
P00672	20/05/2022	120, 123, 125	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,819.46	\$3,884.42
P00735	27/05/2022	122-A, 123	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$449.26	\$3,435.16
P01852	21/10/2022	221	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,471.91	\$1,963.25
P02339	30/11/2022	325	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,963.25	\$0.00
8220-11-P053-A005-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-29100			HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-29101			HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,412.41	\$17,412.41
<b>8220-11-P053-A005-29101-1</b>			<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,412.41</b>	<b>\$17,412.41</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,413.00	\$0.00	\$6,413.00
P00661	20/05/2022		120, 122a,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$2,621.70	\$3,791.30
P00671	20/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$374.10	\$3,417.20
P00672	20/05/2022		120, 123, 125		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (ACCESORIOS DE	\$0.00	\$638.00	\$2,779.20
P01328	09/08/2022		120, 187		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (SERVICIO DE	\$0.00	\$225.00	\$2,554.20
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$282.50	\$2,271.70
P01852	21/10/2022		221		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES	\$0.00	\$597.30	\$1,674.40
P02165	16/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,282.83	\$0.00	\$4,957.23
P02179	17/11/2022		324,283,362,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL PARA	\$0.00	\$757.49	\$4,199.74
P02181	17/11/2022		328,321,320		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$46.04	\$4,153.70
P02183	17/11/2022		327,328,320		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$4,153.70	\$0.00
P02266	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,564.88	\$0.00	\$5,564.88
P02269	23/11/2022		320,327,328		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$5,564.88	\$0.00
P02636	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20
P02689	16/12/2022		383		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
P02742	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$649.50	\$0.00	\$649.50
P02754	20/12/2022		324		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES ( COMPRA DE	\$0.00	\$649.50	\$0.00
8220-11-P053-A005-29200					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.00	\$70.00

8220-11-P053-A005-29201-1

P02165 16/11/2022  
P02179 17/11/2022

324,283,362,

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

\$0.00

\$70.00

\$70.00

\$0.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$70.00

\$0.00

\$70.00

GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

\$0.00

\$70.00

\$0.00

8220-11-P053-A005-29600

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-11-P053-A005-29601

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

\$0.00

\$170,880.00

\$170,880.00

\$0.00

8220-11-P053-A005-29601-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

\$0.00

\$170,880.00

\$170,880.00

\$0.00

P00001 01/01/2022  
P00083 17/02/2022  
P00338 29/03/2022  
D00208 12/04/2022 0  
P00592 05/05/2022

34  
34  
38

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$170,880.00

\$0.00

\$170,880.00

GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

\$0.00

\$506.94

\$170,373.06

GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

\$0.00

\$1,288.76

\$169,084.30

CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE

\$0.00

\$467.10

\$168,617.20

GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

\$0.00

\$925.00

\$167,692.20



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.00	\$167,627.20	
P00820	09/06/2022		35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$443.70	\$167,183.50		
P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,900.00	\$164,283.50		
P01012	23/06/2022		34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,963.07	\$160,320.43		
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$196.50	\$160,123.93	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$112.50	\$160,011.43	
P01171	15/07/2022		37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$9,600.71	\$150,410.72		
P01250	21/07/2022		34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,209.54	\$148,201.18		
P01252	21/07/2022		34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,107.10	\$147,094.08		
P01364	12/08/2022		35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$168.20	\$146,925.88		
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$29.00	\$146,896.88	
P01390	16/08/2022		34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,310.35	\$143,586.53		
P01399	18/08/2022		34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,775.85	\$141,810.68		
P01403	18/08/2022		35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,985.54	\$139,825.14		
P01405	18/08/2022		206	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,460.00	\$136,365.14		
P01450	25/08/2022		35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,824.72	\$131,540.42		
P01452	25/08/2022		34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$962.16	\$130,578.26		
P01650	22/09/2022		35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$179.80	\$130,398.46		
P01652	22/09/2022		34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,134.40	\$128,264.06		

P01657	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$732.50	\$127,531.56
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$238.84	\$127,292.72
P01767	07/10/2022			34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$106.25	\$127,186.47
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$17.40	\$127,169.07
P01850	21/10/2022			35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$852.60	\$126,316.47
P01902	27/10/2022			37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$603.20	\$125,713.27
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$480.01	\$125,233.26
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$107.50	\$125,125.76
P02072	11/11/2022			34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,349.97	\$123,775.79
P02163	15/11/2022			37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$7,167.63	\$116,608.16
P02266	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25,731.48	\$90,876.68
P02311	28/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,508.90	\$88,367.78
P02316	29/11/2022			37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,075.00	\$84,292.78
P02332	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,330.00	\$78,962.78
P02368	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,662.66	\$63,300.12



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02411	05/12/2022		38,318		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$19,775.68	\$43,524.44
P02478	08/12/2022		37		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,481.40	\$41,043.04
P02636	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,484.60	\$30,558.44
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$475.00	\$30,083.44
P02742	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$649.50	\$29,433.94
P02863	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,604.92	\$15,829.02
P02992	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,829.02	\$0.00
8220-11-P053-A005-29800					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,805.34	\$1,805.34
<b>8220-11-P053-A005-29801-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,805.34</b>	<b>\$1,805.34</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,238.00	\$0.00	\$1,238.00
P00455	13/04/2022		120		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$232.00	\$1,006.00
P00617	12/05/2022		120		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$425.00	\$581.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$9.25	\$571.75
P01839	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$55.50	\$516.25
P02165	16/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$567.34	\$0.00	\$1,083.59

P02167 16/11/2022	369		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,083.59	\$0.00
8220-11-P053-A005-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-31000			SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-31200			GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-31201			SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$2,767.17
<b>8220-11-P053-A005-31201-1</b>			<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$2,767.17</b>
P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$132.00	\$0.00	\$132.00
P01839 21/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$145.49	\$0.00	\$277.49
C00781 21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	938060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$277.49	\$0.00
P02369 05/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$2,489.68	\$0.00	\$2,489.68
P02409 05/12/2022	290		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$2,489.68	\$0.00
8220-11-P053-A005-33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8220-11-P053-A005-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.96	\$12,379.96	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$0.00</b>
P02898 22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$12,379.96	\$0.00	\$12,379.96	
P02926 22/12/2022	411			GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$12,379.96	\$0.00	
8220-11-P053-A005-33500				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
P02709 19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,571.59	\$1,728.41	
P02898 22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,728.41	\$0.00	
8220-11-P053-A005-33800				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-11-P053-A005-33801

SERVICIOS DE VIGILANCIA \$0.00 \$52,499.53 \$52,499.53 \$0.00

8220-11-P053-A005-33801-1

SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente \$0.00 \$52,499.53 \$52,499.53 \$0.00

P01586 08/09/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$52,499.53 \$0.00 \$52,499.53

P01591 08/09/2022

16, 129

GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO FR \$0.00 \$52,499.53 \$0.00

8220-11-P053-A005-35000

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-11-P053-A005-35500

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-11-P053-A005-35501

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS \$0.00 \$107,590.00 \$107,590.00 \$0.00

8220-11-P053-A005-35501-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS \$0.00 \$107,590.00 \$107,590.00 \$0.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$107,590.00 \$0.00 \$107,590.00

P00083 17/02/2022

34

GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE \$0.00 \$974.04 \$106,615.96

C00062 18/02/2022

MARICELA SANTUARIO VARIAS 3

GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO \$0.00 \$32.50 \$106,583.46

C00128 11/03/2022

MARICELA SANTUARIO VARIAS 5

GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO \$0.00 \$29.00 \$106,554.46

P00338 29/03/2022

34

GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE \$0.00 \$986.00 \$105,568.46



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various transaction entries with dates and amounts.

P01452	25/08/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,239.63	\$89,585.47
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$34.99	\$89,550.48
P01586	08/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$52,499.53	\$37,050.95
P01650	22/09/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$203.00	\$36,847.95
P01652	22/09/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,977.80	\$34,870.15
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$116.00	\$34,754.15
P01767	07/10/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$832.92	\$33,921.23
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$29.00	\$33,892.23
P01844	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,921.83	\$30,970.40
P01846	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,211.82	\$27,758.58
P01848	21/10/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,600.40	\$26,158.18
P01850	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$58.00	\$26,100.18
P01900	27/10/2022		32		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,320.00	\$23,780.18
P01902	27/10/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$870.00	\$22,910.18
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$86.06	\$22,824.12
P02072	11/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,655.95	\$21,168.17
P02163	15/11/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,259.10	\$18,909.07
P02307	29/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$318.42	\$18,590.65
P02309	29/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,263.16	\$16,327.49



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P02401	05/12/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$870.00	\$15,457.49
P02411	05/12/2022		38,318		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,602.47	\$12,855.02
P02478	08/12/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$598.10	\$12,256.92
P02614	14/12/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,338.09	\$9,918.83
P02616	14/12/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,919.80	\$7,999.03
P02671	16/12/2022		401		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$4,669.00	\$3,330.03
P02898	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,272.03	\$58.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$48,126.59	\$48,126.59
<b>8220-11-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,126.59</b>	<b>\$48,126.59</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$45,755.00	\$0.00	\$45,755.00



P01328	09/08/2022		120, 187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$1,624.00	\$44,131.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$116.00	\$44,015.00
P01839	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$145.49	\$43,869.51
P02371	01/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$6,554.02	\$37,315.49
P02480	12/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$12,893.40	\$24,422.09
P02679	16/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$14,399.08	\$10,023.01
P02709	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,371.59	\$0.00	\$12,394.60
P02710	19/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,639.00	\$9,755.60
P02712	19/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$9,755.60	\$0.00
8220-11-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$800.00	\$800.00
<b>8220-11-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
P02709	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P053-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8220-11-P053-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
<b>8220-11-P053-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$48.50	\$6,351.50	
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$97.00	\$6,254.50	
P02369	05/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,489.68	\$3,764.82	
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$194.00	\$3,570.82	
P02898	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,538.82	\$32.00	
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO		868261	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
8220-11-P053-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-11-P053-A005-37504

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$8,125.00 \$8,125.00 \$0.00

8220-11-P053-A005-37504-1

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$8,125.00 \$8,125.00 \$0.00

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,125.00	\$0.00	\$8,125.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$0.00	\$445.00	\$7,680.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$0.00	\$445.00	\$7,235.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$0.00	\$445.00	\$6,790.00
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$0.00	\$433.20	\$6,356.80
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	1323202204	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo		\$0.00	\$338.00	\$6,018.80
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL	1323202205	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo		\$0.00	\$445.00	\$5,573.80
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES	1323202205	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos		\$0.00	\$878.10	\$4,695.70
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES	1323202206	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos		\$0.00	\$445.00	\$4,250.70
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	\$4,208.20
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$4,165.70
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297 27	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$85.00	\$4,080.70
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS 54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$240.00	\$3,840.70
P02898	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,840.70	\$0.00

8220-11-P061 EVALUACION INSTITUCIONAL \$0.00 \$310,508.38 \$310,508.38 \$0.00

8220-11-P061-A004 PLANEACION \$0.00 \$310,508.38 \$310,508.38 \$0.00

8220-11-P061-A004-20000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-11-P061-A004-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$159.61	\$159.61	\$0.00
<b>8220-11-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.61</b>	<b>\$159.61</b>	<b>\$0.00</b>
P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$34.60	\$0.00	\$34.60
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$34.60	\$0.00
P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15.40	\$0.00	\$15.40
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.40	\$0.00

P00426	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38.43	\$0.00	\$38.43
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$38.43	\$0.00
P00581	06/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00
P00674	20/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46.18	\$0.00	\$46.18
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.18	\$0.00
8220-11-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
<b>8220-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>
P00235	10/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$261.00	\$0.00	\$261.00
P00240	10/03/2022		61		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,249.40	\$4,249.40
<b>8220-11-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,249.40</b>	<b>\$4,249.40</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,115.00	\$0.00	\$4,115.00
P01094	07/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,115.00	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$134.40	-\$134.40
P01582	08/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$134.40	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 964



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-11-P061-A004-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00
<b>8220-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,584.00</b>	<b>\$11,584.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$11,584.00	\$0.00	\$11,584.00
P00064	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$34.60	\$11,549.40
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$675.65	\$10,873.75
P00138	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15.40	\$10,858.35



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
							Cargos	Abonos		
	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$169.99</b>	<b>\$169.99</b>	<b>\$0.00</b>
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$169.99	\$0.00	\$169.99
						GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$0.00	\$169.99	\$0.00
8220-11-P061-A004-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						\$0.00	\$3,945.51	\$3,945.51	\$0.00
<b>8220-11-P061-A004-25601-1</b>	<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.51</b>	<b>\$3,945.51</b>	<b>\$0.00</b>
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.50	\$0.00	\$0.50
						GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$0.50	\$0.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,945.01	\$0.00	\$3,945.01
						GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$3,945.01	\$0.00
8220-11-P061-A004-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						\$0.00	\$425.36	\$425.36	\$0.00
<b>8220-11-P061-A004-29401-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$0.00</b>
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 233 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$425.36	\$0.00	\$425.36
						GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$425.36	\$0.00
8220-11-P061-A004-30000	SERVICIOS GENERALES						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-31000	SERVICIOS BASICOS						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
							Cargos	Abonos		
8220-11-P061-A004-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS						\$0.00	\$72,604.01	\$72,604.01	\$0.00
<b>8220-11-P061-A004-31701-1</b>	<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$72,604.01</b>	<b>\$72,604.01</b>	<b>\$0.00</b>
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$24,472.00	\$0.00	\$24,472.00

P00818	09/06/2022	143-A	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$3,925.95	\$20,546.05
P00828	10/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,337.00	\$19,209.05
P01085	07/07/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$15,159.91
P01087	07/07/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$11,110.77
P01366	12/08/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$7,061.63
P01583	08/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,979.51	\$0.00	\$11,041.14
P01589	08/09/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$6,992.00
P01782	07/10/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$2,942.86
P02068	11/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 220 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,106.28	\$0.00	\$4,049.14
P02076	11/11/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02714	19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$43,046.22	\$0.00	\$43,046.22
P02721	19/12/2022	351	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$43,046.22	\$0.00
8220-11-P061-A004-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00
<b>8220-11-P061-A004-32701-1</b>			<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,500.00</b>	<b>\$115,500.00</b>
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00
P00796	03/06/2022	140	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$6,417.06	\$109,082.94
P01094	07/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,425.00	\$95,657.94
P01113	11/07/2022	143-A	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$1,230.00	\$94,427.94
P01415	18/08/2022	21	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$60,220.56	\$34,207.38
D00398	25/08/2022	-54.6	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	\$0.00	-\$4.55	\$34,211.93
P01583	08/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,979.51	\$30,232.42
P02608	14/12/2022	394	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$1,200.60	\$29,031.82
P02864	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$29,031.82	\$0.00

Page 967



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02951	21/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	-\$29,031.82	\$29,031.82
P02963	22/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$29,031.82	\$0.00
8220-11-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

33100

8220-11-P061-A004-33101

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O \$0.00 \$58,000.00 \$58,000.00 \$0.00

8220-11-P061-A004-33101-1

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O \$0.00 \$58,000.00 \$58,000.00 \$0.00

P00001 01/01/2022 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$58,000.00 \$0.00 \$58,000.00
P00148 28/02/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$12,803.50 \$45,196.50
P01921 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 201 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$1,044.00 \$44,152.50
P02068 11/11/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 220 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$1,106.28 \$43,046.22
P02714 19/12/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$43,046.22 \$0.00

8220-11-P061-A004-33104

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$1,044.00 \$1,044.00 \$0.00

8220-11-P061-A004-33104-1

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$1,044.00 \$1,044.00 \$0.00

P01921 31/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 201 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$1,044.00 \$0.00 \$1,044.00
P01924 31/10/2022 335 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$1,044.00 \$0.00
P01953 31/10/2022 335 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 -\$1,044.00 \$1,044.00
P01974 03/11/2022 335 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$1,044.00 \$0.00

8220-11-P061-A004-33400

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-11-P061-A004-33401

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00

8220-11-P061-A004-33401-1

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00 \$0.00

P00001 01/01/2022 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022) \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00621 12/05/2022 104 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES \$0.00 \$14,999.96 \$0.04
P02482 12/12/2022 288 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES \$0.00 \$0.04 \$0.00

8220-11-P061-A004-33900

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-11-P061-A004-33903

SERVICIOS INTEGRALES \$0.00 \$1,337.00 \$1,337.00 \$0.00

8220-11-P061-A004-33903-1

SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente \$0.00 \$1,337.00 \$1,337.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

HIDALGO Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Includes rows for P00828, P00829, and 8220-11-P061-A004-35000.

8220-11-P061-A004-35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004-35301		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$26,228.50	\$26,228.50	\$0.00
<b>8220-11-P061-A004-35301-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.50</b>	<b>\$26,228.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00148 28/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
P00151 28/02/2022	25	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES		\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
P01094 07/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,425.00	\$0.00	\$13,425.00
P01095 07/07/2022	143-A	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES		\$0.00	\$13,425.00	\$0.00
8220-11-P062		ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$33,849,179.02	\$33,838,624.44	\$10,554.58
8220-11-P062-A005		GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$33,849,179.02	\$33,838,624.44	\$10,554.58
8220-11-P062-A005-10000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-11000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-11301		SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,711,870.85	\$21,711,870.85	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-11301-1</b>		<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,711,870.85</b>	<b>\$21,711,870.85</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$18,562,244.00	\$0.00	\$18,562,244.00
P00007 14/01/2022	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$776,728.81	\$17,785,515.19
P00038 28/01/2022	2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$779,900.51	\$17,005,614.68
P00093 14/02/2022	3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$792,193.14	\$16,213,421.54
P00141 25/02/2022	4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$784,229.76	\$15,429,191.78
P00251 11/03/2022	5	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$785,232.90	\$14,643,958.88
P00363 29/03/2022	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$781,003.59	\$13,862,955.29
P00366 29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$44,192.91	\$13,818,762.38
P00461 13/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$147,877.00	\$13,670,885.38
P00463 13/04/2022	7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$786,927.01	\$12,883,958.37

Page 969



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00554	29/04/2022						
P00555	29/04/2022	8					



P00562	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,773,592.00	\$9,062,065.48
P00563	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,290,799.00	\$0.00	\$10,352,864.48
P00676	13/05/2022	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$709,857.37	\$9,643,007.11
P00748	27/05/2022	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$706,330.32	\$8,936,676.79
P00872	14/06/2022	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$705,099.19	\$8,231,577.60
P01056	29/06/2022	12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$706,192.54	\$7,525,385.06
P01170	15/07/2022	13	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$0.00	\$710,979.80	\$6,814,405.26
P01279	21/07/2022	14	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$714,576.49	\$6,099,828.77
P01419	15/08/2022	15	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$711,444.16	\$5,388,384.61
P01478	29/08/2022	16	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$706,695.46	\$4,681,689.15
P01627	14/09/2022	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$713,755.50	\$3,967,933.65
P01747	29/09/2022	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$713,191.39	\$3,254,742.26
P01800	14/10/2022	19	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$717,162.73	\$2,537,579.53
P01914	28/10/2022	20	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA	\$0.00	\$731,835.07	\$1,805,744.46
P02089	14/11/2022	21	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$740,660.16	\$1,065,084.30
P02313	29/11/2022	22	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$749,324.28	\$315,760.02
P02356	30/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$793,818.00	\$0.00	\$1,109,578.02
P02703	14/12/2022	23	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$792,641.57	\$316,936.45
P03037	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,065,009.85	\$0.00	\$1,381,946.30
P03040	23/12/2022	24	Desc: SUELDOS BASE (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022.	\$0.00	\$583,800.67	\$798,145.63
P03046	23/12/2022	25	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$798,145.63	\$0.00

8220-11-P062-A005-12000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-11-P062-A005-12100

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-11-P062-A005-12101

HONORARIOS \$0.00 \$807,858.55 \$807,858.55 \$0.00

8220-11-P062-A005-12101-1

**HONORARIOS G. Corriente \$0.00 \$807,858.55 \$807,858.55 \$0.00**

P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$732,179.00	\$0.00	\$732,179.00
P00007	14/01/2022	1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$38,461.55	\$693,717.45
P00038	28/01/2022	2	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$38,920.98	\$654,796.47
P00093	14/02/2022	3	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$38,691.27	\$616,105.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00141	25/02/2022	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$38,691.26	\$577,413.94	

P00250	11/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,412.32	\$0.00	\$587,826.26
P00251	11/03/2022	5	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$38,691.26	\$549,135.00
P00362	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$35,664.52	\$0.00	\$584,799.52
P00363	29/03/2022	6	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$35,664.52	\$549,135.00
P00463	13/04/2022	7	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$35,664.51	\$513,470.49
P00555	29/04/2022	8	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$35,156.57	\$478,313.92
P00676	13/05/2022	9	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$36,711.88	\$441,602.04
P00748	27/05/2022	10	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$33,888.88	\$407,713.16
P00872	14/06/2022	11	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$34,795.43	\$372,917.73
P01055	29/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$29,602.71	\$0.00	\$402,520.44
P01056	29/06/2022	12	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	\$36,430.44	\$366,090.00
P01170	15/07/2022	13	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		\$0.00	\$35,932.09	\$330,157.91
P01279	21/07/2022	14	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		\$0.00	\$35,818.75	\$294,339.16
P01419	15/08/2022	15	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$0.00	\$39,795.43	\$254,543.73
P01478	29/08/2022	16	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$0.00	\$39,682.09	\$214,861.64
P03037	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$214,861.64	\$0.00
8220-11-P062-A005-13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-13201			PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$786,876.95	\$786,876.95	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-13201-1</b>			<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$786,876.95</b>	<b>\$786,876.95</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$602,956.00	\$0.00	\$602,956.00
P00250	11/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,179.30	\$0.00	\$604,135.30
P00251	11/03/2022	5	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$1,179.30	\$602,956.00
P00362	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,509.60	\$0.00	\$604,465.60
P00363	29/03/2022	6	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$1,509.60	\$602,956.00
P00461	13/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$147,967.05	\$0.00	\$750,923.05
P00463	13/04/2022	7	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$348,952.05	\$401,971.00
D00285	19/05/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO		\$0.00	-\$147,877.00	\$549,848.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$458.25	\$549,389.75
P00872	14/06/2022	11	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$731.10	\$548,658.65



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

P01056	29/06/2022	12	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$763.75	\$547,894.90
P01170	15/07/2022	13	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$191,489.75	\$356,405.15
P01627	14/09/2022	17	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$117.45	\$356,287.70
P01800	14/10/2022	19	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$601.50	\$355,686.20
P02089	14/11/2022	21	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$1,323.15	\$354,363.05
P02356	30/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$33,265.00	\$0.00	\$387,628.05
P02703	14/12/2022	23	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$170,842.45	\$216,785.60
P03037	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$181,543.33	\$35,242.27
P03040	23/12/2022	24	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (RETROACTIVO POR INCREMENTO	\$0.00	\$35,242.27	\$0.00
8220-11-P062-A005-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,653,659.90	\$1,653,659.90
<b>8220-11-P062-A005-13202-1</b>			<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653,659.90</b>	<b>\$1,653,659.90</b>
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,323,087.00	\$0.00	\$1,323,087.00
P00250	11/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,960.65	\$0.00	\$1,325,047.65
P00251	11/03/2022	5	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,960.65	\$1,323,087.00
P00362	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,516.00	\$0.00	\$1,325,603.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$2,516.00	\$1,323,087.00
P00554	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$259,828.25	\$0.00	\$1,582,915.25
P00555	29/04/2022	8	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$259,828.25	\$1,323,087.00
P00676	13/05/2022	9	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,565.40	\$1,321,521.60
D00285	19/05/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	<b>-\$259,828.25</b>	\$1,581,349.85
P00748	27/05/2022	10	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$3,661.00	\$1,577,688.85
P00872	14/06/2022	11	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$5,934.75	\$1,571,754.10
P01056	29/06/2022	12	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$4,194.40	\$1,567,559.70
P01419	15/08/2022	15	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$2,575.10	\$1,564,984.60
P01478	29/08/2022	16	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$5,221.10	\$1,559,763.50
P01627	14/09/2022	17	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$9,145.25	\$1,550,618.25
P01800	14/10/2022	19	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$10,626.35	\$1,539,991.90
P02089	14/11/2022	21	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$2,216.30	\$1,537,775.60
P02356	30/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$66,268.00	\$0.00	\$1,604,043.60
P02703	14/12/2022	23	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$1,133,407.25	\$470,636.35
P03037	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$388,077.44	\$82,558.91
P03040	23/12/2022	24	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (RETROACTIVO POR	\$0.00	\$82,558.91	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$399,056.24	\$395,243.64
<b>8220-11-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,056.24</b>	<b>\$395,243.64</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$374,935.00	\$0.00	\$374,935.00
P00007	14/01/2022	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,629.45	\$359,305.55
P00038	28/01/2022	2		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,701.02	\$343,604.53
P00093	14/02/2022	3		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,987.28	\$327,617.25
P00141	25/02/2022	4		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,923.62	\$311,693.63
P00251	11/03/2022	5		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,919.58	\$295,774.05
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,162.24	\$0.00	\$296,936.29
P00363	29/03/2022	6		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,736.29	\$281,200.00
P00463	13/04/2022	7		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.93	\$265,619.07
P00555	29/04/2022	8		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.92	\$250,038.15
P00676	13/05/2022	9		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,709.42	\$237,328.73
P00748	27/05/2022	10		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$224,663.03
P00872	14/06/2022	11		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$211,997.33
P01056	29/06/2022	12		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$199,331.63
P01170	15/07/2022	13		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$186,665.93
P01279	21/07/2022	14		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$174,000.23
P01419	15/08/2022	15		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,600.18	\$161,400.05
P01478	29/08/2022	16		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,427.22	\$148,972.83
P01627	14/09/2022	17		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,969.73	\$136,003.10
P01747	29/09/2022	18		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,969.72	\$123,033.38
P01800	14/10/2022	19		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,162.13	\$109,871.25
P01914	28/10/2022	20		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,666.95	\$96,204.30
P02089	14/11/2022	21		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,750.43	\$82,453.87
P02313	29/11/2022	22		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,750.42	\$68,703.45
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$22,959.00	\$0.00	\$91,662.45
P02703	14/12/2022	23		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,535.20	\$76,127.25
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$31,481.51	\$44,645.74
P03040	23/12/2022	24		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$25,297.94	\$19,347.80
P03046	23/12/2022	25		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$19,347.80	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01262	23/12/2022		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	\$0.00	-\$3,812.60	\$3,812.60
8220-11-P062-A005-14000					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-14100					APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.68	\$1,314,532.68
<b>8220-11-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,532.68</b>	<b>\$1,314,532.68</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,078,447.00	\$0.00	\$1,078,447.00
P00007	14/01/2022	1			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$94,262.61	\$984,184.39
P00038	28/01/2022	2			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$94,645.43	\$889,538.96
P00093	14/02/2022	3			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$23,613.38	\$865,925.58
P00141	25/02/2022	4			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$23,217.43	\$842,708.15
P00250	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25,916.84	\$0.00	\$868,624.99
P00251	11/03/2022	5			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$59,790.99	\$808,834.00
P00251	11/03/2022	5			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$72,894.00	\$735,940.00
D00155	28/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	-\$72,894.00	\$808,834.00
P00362	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$14,968.36	\$0.00	\$823,802.36
P00363	29/03/2022	6			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$59,161.27	\$764,641.09
P00366	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,192.91	\$0.00	\$808,834.00
P00463	13/04/2022	7			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$95,887.83	\$712,946.17
P00555	29/04/2022	8			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$95,889.00	\$617,057.17
P00676	13/05/2022	9			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$12,884.48	\$604,172.69
P00748	27/05/2022	10			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$12,700.16	\$591,472.53
P00872	14/06/2022	11			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$49,147.16	\$542,325.37
P01055	29/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46,026.05	\$0.00	\$588,351.42
P01056	29/06/2022	12			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$49,130.42	\$539,221.00
P01170	15/07/2022	13			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$49,954.65	\$489,266.35
P01279	21/07/2022	14			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$49,954.64	\$439,311.71
P01419	15/08/2022	15			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$49,338.89	\$389,972.82
P01478	29/08/2022	16			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$48,858.19	\$341,114.63
P01627	14/09/2022	17			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$52,375.88	\$288,738.75
P01743	28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$33,247.14	\$0.00	\$321,985.89
P01747	29/09/2022	18			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$52,375.89	\$269,610.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01800	14/10/2022	19		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$89,415.72	\$180,194.28	
	P01914	28/10/2022	20		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$91,511.81	\$88,682.47	
	D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$72,894.00	\$161,576.47	
	P02089	14/11/2022	21		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,503.08	\$106,073.39	
	P02313	29/11/2022	22		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$56,310.56	\$49,762.83	
	P02699	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,985.62	\$0.00	\$60,748.45	
	P02703	14/12/2022	23		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$60,748.45	\$0.00	
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$60,748.76	\$0.00	\$60,748.76	
	P03046	23/12/2022	25		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$60,748.76	\$0.00	
8220-11-P062-A005-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$343,437.00	\$336,695.02	\$6,741.98
<b>8220-11-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$343,437.00</b>	<b>\$336,695.02</b>	<b>\$6,741.98</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$343,437.00	\$0.00	\$343,437.00	
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$39,469.11	\$303,967.89	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46,390.89	\$257,577.00	
	P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$90.05	\$257,486.95	
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$75,628.76	\$181,858.19	
	P01743	28/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$33,247.14	\$148,611.05	
	P02699	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,985.62	\$137,625.43	
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$130,883.45	\$6,741.98	
8220-11-P062-A005-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$540,846.00	\$540,846.00	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,846.00</b>	<b>\$540,846.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$540,846.00	\$0.00	\$540,846.00	
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$71,855.47	\$468,990.53	
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$17,812.60	\$451,177.93	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$298.86	\$450,879.07	
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$45,246.07	\$405,633.00	
	P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,946.26	\$332,686.74	
	P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$9,807.01	\$322,879.73	
	P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$37,306.02	\$285,573.71	
	P01279	21/07/2022	14		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$38,002.68	\$247,571.03	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01478	29/08/2022	16		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$37,350.93	\$210,220.10
	P01747	29/09/2022	18		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$51,743.20	\$158,476.90
	P01914	28/10/2022	20		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,921.11	\$101,555.79
	D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$27,727.00	\$129,282.79
	P02313	29/11/2022	22		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,530.73	\$86,752.06
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$40,538.03	\$46,214.03
	P03046	23/12/2022	25		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$46,214.03	\$0.00
8220-11-P062-A005-14300					APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$216,339.00	\$216,339.00
<b>8220-11-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,339.00</b>	<b>\$216,339.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$216,339.00	\$0.00	\$216,339.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$28,742.19	\$187,596.81
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$7,124.61	\$180,472.20
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$118.97	\$180,353.23
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$18,098.23	\$162,255.00
	P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$29,178.48	\$133,076.52
	P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$3,922.40	\$129,154.12
	P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$14,922.23	\$114,231.89
	P01279	21/07/2022	14		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$15,200.87	\$99,031.02
	P01478	29/08/2022	16		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$14,940.18	\$84,090.84
	P01747	29/09/2022	18		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$20,697.08	\$63,393.76
	P01914	28/10/2022	20		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$22,768.41	\$40,625.35
	D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$11,091.00	\$51,716.35
	P02313	29/11/2022	22		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$17,012.10	\$34,704.25
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$16,218.87	\$18,485.38
	P03046	23/12/2022	25		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$18,485.38	\$0.00
8220-11-P062-A005-15000					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-15400					PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,524,235.00	\$1,524,235.00



# HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-11-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,524,235.00</b>	<b>\$1,524,235.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,425,778.00	\$0.00	\$1,425,778.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$103,987.50	\$1,321,790.50
	P00141	25/02/2022	4		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$105,493.00	\$1,216,297.50
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$9,012.00	\$1,207,285.50
	P00363	29/03/2022	6		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$105,789.50	\$1,101,496.00
	P00555	29/04/2022	8		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$104,939.50	\$996,556.50
	P00596	05/05/2022	1983		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$4,580.37	\$991,976.13
	P00676	13/05/2022	9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$13,528.50	\$978,447.63
	P00748	27/05/2022	10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$93,450.00	\$884,997.63
	P01056	29/06/2022	12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$95,016.00	\$789,981.63
	P01279	21/07/2022	14		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$93,482.50	\$696,499.13
	P01478	29/08/2022	16		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$91,494.50	\$605,004.63
	P01747	29/09/2022	18		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$93,258.00	\$511,746.63
	P01914	28/10/2022	20		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$96,169.00	\$415,577.63
	P02089	14/11/2022	21		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$85,836.84	\$329,740.79
	P02313	29/11/2022	22		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$96,531.50	\$233,209.29
	P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$98,457.00	\$0.00	\$331,666.29
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$122,154.34	\$209,511.95
	P03040	23/12/2022	24		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$105,934.95	\$103,577.00
	P03046	23/12/2022	25		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		\$0.00	\$103,577.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.06	\$50,484.06	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.06</b>	<b>\$50,484.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$97.25	\$0.00
	P01438	19/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$66.81	\$0.00	\$66.81
	C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$66.81	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01854	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 197 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38,570.00	\$0.00	\$38,570.00
	P01855	24/10/2022	258			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$38,570.00	\$0.00
	P02067	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 219 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
	P02074	11/11/2022	338			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (REEMPLAZO	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21200						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21201						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
<b>8220-11-P062-A005-21201-1</b>						<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,648.00</b>	<b>\$2,648.00</b>
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,648.00	\$0.00	\$2,648.00
	P00262	17/03/2022	82			GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$0.00	\$435.00	\$2,213.00
	P01448	25/08/2022	211			GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$0.00	\$247.50	\$1,965.50
	P02741	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$965.50
	P02991	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$965.50	\$0.00
8220-11-P062-A005-21400						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21401						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$12,755.00	\$12,755.00
<b>8220-11-P062-A005-21401-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,755.00</b>	<b>\$12,755.00</b>
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,755.00	\$0.00	\$12,755.00
	P00658	19/05/2022	110, 112,			GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$7,341.35	\$5,413.65
	P01617	13/09/2022	234			GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$555.01	\$4,858.64
	P02709	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,163.16	\$695.48
	P02991	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$695.48	\$0.00
8220-11-P062-A005-21500						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-21501						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$97,496.98	\$97,496.98
<b>8220-11-P062-A005-21501-1</b>						<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$97,496.98</b>
	P02816	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$47,496.98	\$0.00	\$47,496.98
	P02821	21/12/2022	391			GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS	\$0.00	\$47,496.98	\$0.00
	P02841	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P02847	21/12/2022	390			GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8220-11-P062-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$473.55	\$473.55	\$0.00	
<b>8220-11-P062-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.55</b>	<b>\$473.55</b>	<b>\$0.00</b>	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$413.00	\$0.00	\$413.00	
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$370.50	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	\$297.05	
P00580	06/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67.50	\$229.55	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$41.90	\$187.65	
P01241	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$60.55	\$0.00	\$248.20	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.55	\$187.65	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$59.85	\$127.80	
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$59.95	\$67.85	
P02991	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67.85	\$0.00	
8220-11-P062-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$179,847.18	\$179,847.18	\$0.00	
<b>8220-11-P062-A005-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,847.18</b>	<b>\$179,847.18</b>	<b>\$0.00</b>	
P02825	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$130,366.60	\$0.00	\$130,366.60	
P02830	21/12/2022	403			GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$130,366.60	\$0.00	
P02991	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$49,480.58	\$0.00	\$49,480.58	
P02994	23/12/2022	396,397,398,			GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$49,480.58	\$0.00	
8220-11-P062-A005-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$251,877.14	\$251,877.14	\$0.00	
<b>8220-11-P062-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,877.14</b>	<b>\$251,877.14</b>	<b>\$0.00</b>	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$240,535.00	\$0.00	\$240,535.00	
P00004	11/01/2022	8			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,160.00	\$239,375.00	
P00081	17/02/2022	3			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$238,375.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$237,685.99
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$462.64	\$237,223.35
P00212	04/03/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$236,223.35
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.89	\$235,949.46
P00246	10/03/2022		3		GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 50	\$0.00	\$1,000.00	\$234,949.46
P00247	10/03/2022		3		Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.00	\$235,949.46
P00248	10/03/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$234,949.46
D00130	10/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$234,874.96
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.50	\$234,619.46
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$234,557.46
P00274	22/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$97.25	\$234,460.21
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$309.45	\$234,150.76
P00329	29/03/2022		58		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$57.50	\$234,093.26
P00331	29/03/2022		58		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$564.92	\$233,528.34
P00354	29/03/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$232,528.34
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$124.50	\$232,403.84
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$458.25	\$231,945.59
P00619	12/05/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,460.00	\$229,485.59
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$229,211.69
P00695	27/05/2022		144		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$301.60	\$228,910.09
P00699	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$31,074.37	\$197,835.72
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$544.50	\$197,291.22
P00805	09/06/2022		58		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$290.00	\$197,001.22
P00980	23/06/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$194,001.22
P01006	23/06/2022		165		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$4,060.00	\$189,941.22
P01008	23/06/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$186,941.22
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$700.30	\$186,240.92
P01094	07/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,410.50	\$182,830.42
P01116	08/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$242.97	\$182,587.45
P01175	15/07/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$181,587.45
P01232	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$412.25	\$181,175.20
P01241	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$60.55	\$181,114.65

P01273	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,050.00	\$179,064.65
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$527.90	\$178,536.75



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01386	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,943.50	\$175,593.25
P01401	18/08/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$173,593.25
P01408	18/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,079.97	\$172,513.28
P01438	19/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66.81	\$172,446.47
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$836.94	\$171,609.53
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$494.75	\$171,114.78
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$372.50	\$170,742.28
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$273.45	\$170,468.83
P01578	08/09/2022		230		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$522.00	\$169,946.83
P01580	08/09/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$167,946.83
P01582	08/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,323.60	\$152,623.23
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$240.60	\$152,382.63
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.72	\$152,147.91
P01646	22/09/2022		245		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,225.00	\$148,922.91
P01648	22/09/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$146,922.91
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.95	\$146,773.96
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$169.50	\$146,604.46
P01789	13/10/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$143,604.46
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$570.15	\$143,034.31
P01854	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 197 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$38,570.00	\$104,464.31
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$505.76	\$103,958.55
P02004	08/11/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$100,958.55
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$170.00	\$100,788.55
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$305.80	\$100,482.75
P02171	17/11/2022		314		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$44,428.76	\$56,053.99
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 50 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$571.57	\$55,482.42
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$579.25	\$54,903.17
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$208.16	\$54,695.01
P02622	14/12/2022		296		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$5,069.41	\$49,625.60
P02655	16/12/2022		208		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$324.80	\$49,300.80
P02657	16/12/2022		359		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$417.60	\$48,883.20

P02659	16/12/2022	144-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$162.40	\$48,720.80
P02661	16/12/2022	230	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$812.00	\$47,908.80
P02663	16/12/2022	378	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$399.04	\$47,509.76



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P02665	16/12/2022		232		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$324.80	\$47,184.96
P02667	16/12/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$44,184.96
P02673	16/12/2022		315		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$308.56	\$43,876.40
P02675	16/12/2022		364		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$296.08	\$43,580.32
P02677	16/12/2022		282		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,856.00	\$41,724.32
P02693	16/12/2022		144-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,052.72	\$40,671.60
P02695	16/12/2022		223		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$406.00	\$40,265.60
P02709	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,163.16	\$0.00	\$44,428.76
P02719	19/12/2022		314		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$44,428.76	\$0.00
P02741	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,586.50	\$0.00	\$6,586.50
P02748	20/12/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$5,586.50
P02768	20/12/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$5,000.00	\$586.50
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 55 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$586.50	\$0.00
P02913	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$592.48	\$0.00	\$592.48
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$98.98	\$493.50
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$493.50	\$0.00
8220-11-P062-A005-22300					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,482,793.00	\$1,482,793.00
<b>8220-11-P062-A005-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482,793.00</b>	<b>\$1,482,793.00</b>
P00563	29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,482,793.00	\$0.00	\$1,482,793.00
P01763	07/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 192 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$51,259.09	\$1,431,533.91
P02000	08/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$136,986.53	\$1,294,547.38
P02067	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 219 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,750.00	\$1,282,797.38
P02082	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,224.25	\$1,273,573.13
P02187	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,787.47	\$1,228,785.66
P02332	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,201.95	\$1,223,583.71
P02415	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$402,138.96	\$821,444.75
P02434	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$200,707.12	\$620,737.63

P02637	14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$267,346.75	\$353,390.88
P02709	19/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,500.00	\$339,890.88
P02741	20/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$24,411.01	\$315,479.87
P02816	21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$47,496.98	\$267,982.89



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02825	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$150,753.36	\$117,229.53
P02832	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,283.46	\$114,946.07
P02841	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$67,301.84	\$47,644.23
P02913	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$592.48	\$47,051.75
P02991	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$47,051.75	\$0.00
8220-11-P062-A005-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$0.00</b>
P01408	18/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,079.97	\$0.00	\$0.00	\$1,079.97
P01422	18/08/2022	202, 161		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$1,079.97	\$0.00
8220-11-P062-A005-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$61,947.25	\$61,947.25	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,947.25</b>	<b>\$61,947.25</b>	<b>\$0.00</b>
P01094	07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,410.50	\$0.00	\$0.00	\$3,410.50
P01095	07/07/2022	143-A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$3,410.50	\$0.00
P01116	08/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$34.99	\$0.00	\$0.00	\$34.99
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$34.99	\$0.00
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00
P02492	12/12/2022			370,380,381	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$637.36	\$42,862.64
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$108.00	\$42,754.64
P02782	20/12/2022			404	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$14,256.40	\$28,498.24
P02841	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15,001.76	\$0.00	\$43,500.00
P02845	21/12/2022			393	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00

8220-11-P062-A005-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,467.28	\$11,467.28	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-24701-1</b>	<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.28</b>	<b>\$11,467.28</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01116	08/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13.50	\$0.00	\$13.50
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$13.50	\$0.00
	P01386	16/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,846.00	\$0.00	\$2,846.00
	P01387	16/08/2022		228	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$2,846.00	\$0.00
	P02741	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,607.78	\$0.00	\$8,607.78
	P02746	20/12/2022		383	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$8,607.78	\$0.00
8220-11-P062-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25
<b>8220-11-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$9,224.25</b>
	P02082	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25
	P02085	11/11/2022		0	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (SUMINISTRO	\$0.00	\$9,224.25	\$0.00
8220-11-P062-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.38	\$31,301.38
<b>8220-11-P062-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$31,301.38</b>
	P01116	08/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$26.49	\$0.00	\$26.49
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$26.49	\$0.00
	P01386	16/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$97.50	\$0.00	\$97.50
	P01387	16/08/2022		228	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$97.50	\$0.00
	P02187	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$31,177.39	\$0.00	\$31,177.39
	P02248	18/11/2022		243-244	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$31,177.39	\$0.00
8220-11-P062-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-11-P062-A005-25201

PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES

\$0.00

\$700.00

\$700.00

\$0.00

8220-11-P062-A005-25201-1

PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente

\$0.00

\$700.00

\$700.00

\$0.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$700.00

\$0.00

\$700.00

P02991 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$700.00

\$0.00

8220-11-P062-A005-25400

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.64	\$27,343.64	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.64</b>	<b>\$27,343.64</b>	<b>\$0.00</b>
	P00699	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04
	P00727	27/05/2022	137		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$12,020.04	\$0.00
	P01582	08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$15,323.60	\$0.00	\$15,323.60
	P01584	08/09/2022	240		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$6,090.00	\$9,233.60
	P01587	08/09/2022	240		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$9,233.60	\$0.00
8220-11-P062-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$167.99	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$0.00</b>
	P01116	08/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$167.99	\$0.00	\$167.99
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$167.99	\$0.00
8220-11-P062-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$165,650.80	\$165,650.80	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$120,250.00	\$0.00	\$120,250.00
	P02618	14/12/2022	173,130,156,		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$0.00	\$70,064.00	\$50,186.00
	P02624	14/12/2022	173,130,156		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$0.00	\$11,324.40	\$38,861.60
	P02637	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$45,400.80	\$0.00	\$84,262.40



P02645 16/12/2022	271,307	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (CUENTAS POR	\$0.00	\$84,262.40	\$0.00
8220-11-P062-A005-27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-27201		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$5,550.95
<b>8220-11-P062-A005-27201-1</b>		<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$5,550.95</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$349.00	\$0.00	\$349.00
P02332 30/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$5,201.95	\$0.00	\$5,550.95



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P02339 30/11/2022		325	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$5,550.95	\$0.00	
8220-11-P062-A005-27300			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005-27301			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	
<b>8220-11-P062-A005-27301-1</b>			<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>	
P00699 27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33	
P00731 27/05/2022		143	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	
8220-11-P062-A005-27400			PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005-27401			PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.83	\$14,089.83	
<b>8220-11-P062-A005-27401-1</b>			<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.83</b>	<b>\$14,089.83</b>	
P00580 06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$67.50	\$0.00	\$67.50	
C00272 06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$67.50	
P01232 21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$412.25	\$0.00	\$412.25	
P01244 21/07/2022		202	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL PARA	\$0.00	\$412.25	\$0.00	
P02187 18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$13,610.08	\$0.00	\$13,610.08	
P02238 18/11/2022		376	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SUMINISTRO Y	\$0.00	\$3,953.25	\$9,656.83	
P02240 18/11/2022		301	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$9,656.83	\$0.00	
8220-11-P062-A005-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005-29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005-29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98	

8220-11-P062-A005-29401-1

		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98	\$0.00
P01273	21/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
P01277	21/07/2022	147-148 GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
P02637	14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$221,945.95	\$0.00	\$221,945.95
P02641	16/12/2022	268,353,305, GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$172,077.55	\$49,868.40
P02685	16/12/2022	360,375 GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$49,868.40	\$0.00
P02709	19/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P02715	19/12/2022	406 GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$0.00	\$13,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P02741	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,216.73	\$0.00	\$10,216.73
P02744	20/12/2022		407		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$10,216.73	\$0.00
P02825	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,386.76	\$0.00	\$20,386.76
P02826	21/12/2022		341,291-A		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$5,070.12	\$15,316.64
P02828	21/12/2022		268,353,300,		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$15,316.64	\$0.00
P02832	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,283.46	\$0.00	\$2,283.46
P02834	21/12/2022		268		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,283.46	\$0.00
P02841	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,300.08	\$0.00	\$2,300.08
P02849	21/12/2022		268,347		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,300.08	\$0.00
8220-11-P062-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-31100					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$524,120.51	\$524,120.51
<b>8220-11-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$524,120.51</b>	<b>\$524,120.51</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00
P00063	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,718.05	\$508,281.95
P00067	04/02/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$9,525.00	\$498,756.95
P00147	04/02/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	<b>-\$9,525.00</b>	\$508,281.95
P00073	17/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,296.00	\$505,985.95
P00075	17/02/2022		2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$724.50	\$505,261.45

P00077	17/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$660.50	\$504,600.95
P00149	28/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$9,525.00	\$495,075.95
P00210	04/03/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$15,397.50	\$479,678.45
P00264	17/03/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$0.00	\$959.50	\$478,718.95
P00335	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,499.99	\$471,218.96
P00409	07/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$20,214.00	\$451,004.96
P00507	27/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,038.00	\$449,966.96
P00562	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$149,603.00	\$300,363.96
P00590	05/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,463.00	\$282,900.96
P00606	09/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$685.00	\$282,215.96
P00653	19/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$725.50	\$281,490.46



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00790	03/06/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$19,386.50	\$262,103.96
P00935	17/06/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,023.50	\$261,080.46
P01010	23/06/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$497.50	\$260,582.96
P01089	07/07/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$24,103.50	\$236,479.46
P01242	21/07/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO	\$0.00	\$1,115.50	\$235,363.96
P01313	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,333.47	\$169,030.49
P01324	09/08/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$20,248.00	\$148,782.49
P01411	18/08/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$0.00	\$664.50	\$148,117.99
P01446	25/08/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,074.00	\$147,043.99
P01489	05/09/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,733.00	\$129,310.99
P01644	22/09/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$765.50	\$128,545.49
P01842	21/10/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,053.00	\$127,492.49
P01908	28/10/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$59,235.00	\$68,257.49
P02281	25/11/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,055.50	\$67,201.99
P02325	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 241 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,090.00	\$61,111.99
P02494	12/12/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$28,054.50	\$33,057.49
P02752	20/12/2022	31101		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$476.00	\$32,581.49
P02811	21/12/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$588.50	\$31,992.99
P02816	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$12,934.51	\$0.00	\$44,927.50
P02823	21/12/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS	\$0.00	\$44,927.50	\$0.00
P02832	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00
P02836	21/12/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00

8220-11-P062-A005-31300		AGUA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-31301		SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$94,211.00	\$94,211.00	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-31301-1</b>		<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$94,211.00</b>	<b>\$94,211.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$94,211.00	\$0.00	\$94,211.00
P00097	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$52.10	\$94,158.90
P00131	24/02/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$6,026.27	\$88,132.63
P00214	04/03/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$85,812.63
P00244	10/03/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SEVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,038.09	\$79,774.54
P00407	07/04/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$77,454.54
P00509	27/04/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$8,814.72	\$68,639.82



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00807	09/06/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$5,066.77	\$63,573.05
P01177	15/07/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$7,751.32	\$55,821.73
P01326	09/08/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$7,101.48	\$48,720.25
P01615	13/09/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,249.63	\$45,470.62
D00417	13/09/2022		-0.06	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	\$0.00	-\$0.01	\$45,470.63
P01791	13/10/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$4,513.89	\$40,956.74
P02234	18/11/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$5,281.89	\$35,674.85
P02439	07/12/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,300.08	\$34,374.77
P02766	20/12/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR POR	\$0.00	\$6,000.00	\$28,374.77
P02816	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,934.51	\$15,440.26
P02832	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,440.26	\$0.00
8220-11-P062-A005-31800				SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$3,799.81	\$3,799.81
<b>8220-11-P062-A005-31801-1</b>				<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,799.81</b>	<b>\$3,799.81</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00336	29/03/2022	68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE GUÍAS	\$0.00	\$800.00	\$2,400.00
P01656	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$599.81	\$0.00	\$2,999.81
P01661	22/09/2022	253		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE 18 GUÍAS DE	\$0.00	\$2,199.81	\$800.00
P02890	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$800.00	\$0.00

8220-11-P062-A005-32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-32701		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$41,362.36	\$41,362.36	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-32701-1</b>		<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,362.36</b>	<b>\$41,362.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$23,950.00	\$0.00	\$23,950.00
P00063	04/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$1,718.05	\$0.00	\$25,668.05
P00065	04/02/2022	42 GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$4,118.05	\$21,550.00
P00940	17/06/2022	181 GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$2,043.92	\$19,506.08
P01016	24/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$474.74	\$19,031.34
P01101	08/07/2022	201 GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$1,653.00	\$17,378.34



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01871	25/10/2022	311			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$6,500.00	\$10,878.34
P02236	18/11/2022	267			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$2,077.56	\$8,800.78
P02852	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$15,694.31	\$0.00	\$24,495.09
P02864	21/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$24,495.09	\$0.00
P02951	21/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	-\$24,495.09	\$24,495.09
P02966	22/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$24,495.09	\$0.00
8220-11-P062-A005-32900					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-32901					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-32901-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8220-11-P062-A005-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
<b>8220-11-P062-A005-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
P00825	09/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00826	09/06/2022	144-A			GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA)	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-11-P062-A005-33102

ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00

8220-11-P062-A005-33102-1

ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$164.15	\$1,335.85
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$0.00	\$348.00	\$987.85
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$0.00	\$348.00	\$639.85
P02890	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$639.85	\$0.00

8220-11-P062-A005-33104

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$59,499.99 \$59,499.99 \$0.00

8220-11-P062-A005-33104-1

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$59,499.99 \$59,499.99 \$0.00

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
P00036	27/01/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$48,500.00
P00129	24/02/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$45,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00298	24/03/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$41,500.00
	P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,499.99	\$0.00	\$48,999.99
	P00350	29/03/2022	44		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,499.99	\$41,500.00
	P00511	27/04/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$38,000.00
	P00685	27/05/2022	126		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$34,500.00
	P01091	07/07/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,750.00	\$32,750.00
	P01321	09/08/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$29,250.00
	P01513	05/09/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$25,750.00
	P01780	07/10/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$22,250.00
	C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 87 Alejandra Perez Roque Copia	\$0.00	\$251.70	\$21,998.30
	P01998	07/11/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$18,498.30
	P02403	05/12/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$14,998.30
	P02620	14/12/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$11,498.30
	P02832	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,060.00	\$7,438.30
	P02890	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,438.30	\$0.00
8220-11-P062-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.90	\$28,450.90

8220-11-P062-A005-33303-1

P02890 22/12/2022  
P02926 22/12/2022

411

8220-11-P062-A005-33400

8220-11-P062-A005-33401

8220-11-P062-A005-33401-1

P00001 01/01/2022  
P00073 17/02/2022  
P00079 17/02/2022  
P00521 27/04/2022  
P00613 11/05/2022  
P00681 26/05/2022  
P00683 26/05/2022

48  
47  
47  
47  
47

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.90	\$28,450.90	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$28,450.90	\$0.00	\$28,450.90
GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$28,450.90	\$0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,796.00	\$59,796.00	\$0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$59,796.00	\$59,796.00	\$0.00
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,296.00	\$0.00	\$59,796.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$57,500.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$54,484.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$52,314.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$50,754.00
GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$49,194.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00792	03/06/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$8,700.00	\$40,494.00
P00809	09/06/2022	136		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$4,400.00	\$36,094.00
P01642	22/09/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$3,451.00	\$32,643.00
P01699	23/09/2022	N/A		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$1,800.00	\$30,843.00
P01738	27/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$437.83	\$30,405.17
P01806	14/10/2022	317		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$7,906.61	\$22,498.56
P01810	18/10/2022	317		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$3,162.64	\$19,335.92
P01816	18/10/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$477.26	\$18,858.66
P02063	09/11/2022	361		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$600.00	\$18,258.66
P02173	17/11/2022	361		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$600.00	\$17,658.66
P02271	24/11/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$13,275.00	\$4,383.66
P02279	25/11/2022	387		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$600.00	\$3,783.66
P02375	01/12/2022	389		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$3,581.50	\$202.16
P02482	12/12/2022	288		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00		\$202.16	\$0.00
8220-11-P062-A005-33500				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$52.10	\$52.10	\$0.00

8220-11-P062-A005-33501-1

P00097	18/02/2022				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.10	\$52.10	\$0.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$52.10	\$0.00	\$52.10
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$52.10	\$0.00

8220-11-P062-A005-33600

8220-11-P062-A005-33602

8220-11-P062-A005-33602-1

					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$14.25	\$4,305.75
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$74.50	\$4,231.25
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$5.00	\$4,226.25
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$12.50	\$4,213.75
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$7.50	\$4,206.25
D00130	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$0.00	-\$74.50	\$4,280.75
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$7.50	\$4,273.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$4,268.25	
P00334	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$796.59	\$3,471.66	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$2.50	\$3,469.16	
P00368	30/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66.70	\$3,402.46	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$3,369.96	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$30.00	\$3,339.96	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$15.00	\$3,324.96	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$25.00	\$3,299.96	
P02832	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,972.98	\$1,326.98	
P02890	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,326.98	\$0.00	
8220-11-P062-A005-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$14,500.15	\$14,500.15	\$0.00
8220-11-P062-A005-33604-1					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.15</b>	<b>\$14,500.15</b>	<b>\$0.00</b>
P02082	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,050.19	\$0.00	\$6,050.19	
P02083	11/11/2022		313		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$6,050.19	\$0.00	



P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96
P02717	19/12/2022	379		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00
8220-11-P062-A005-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$49,035.00	\$49,035.00
<b>8220-11-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,035.00</b>	<b>\$49,035.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$49,035.00	\$0.00	\$49,035.00
P00061	01/02/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$672.00	\$48,363.00
C00077	25/02/2022		435133	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,082.50	\$47,280.50
C00143	17/03/2022		4772116	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$46,919.50
C00208	08/04/2022		539167	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$46,558.50
P00577	02/05/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$721.50	\$45,837.00
P00608	09/05/2022	59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$4,660.00	\$41,177.00
C00436	24/06/2022		808061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$40,816.00
P01097	07/07/2022	59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$9,320.00	\$31,496.00
P01216	21/07/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$721.50	\$30,774.50
C00618	19/08/2022		932076	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$30,413.50
C00661	12/09/2022		192530	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$30,052.50
C00782	21/10/2022		938077	GC JUANA MALDONADO LIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,247.20	\$28,805.30



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00783	21/10/2022		938096	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,247.20	\$27,558.10
P01926	28/10/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$721.50	\$26,836.60
P02264	18/11/2022	59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$9,320.00	\$17,516.60
P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,449.96	\$9,066.64
P02890	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,322.44	\$3,744.20
P02902	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,744.20	\$0.00
8220-11-P062-A005-33800				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$416,754.22	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,754.22</b>	<b>\$416,754.22</b>
P01313	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66,333.47	\$0.00	\$66,333.47
P01336	09/08/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$66,333.47	\$0.00
P02000	08/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15

P02012 08/11/2022	16, 129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00
P02415 07/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$280,336.60	\$0.00	\$280,336.60
P02437 07/12/2022	16, 129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$70,084.15	\$210,252.45
P02455 07/12/2022	16, 129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (CUENTAS POR	\$0.00	\$210,252.45	\$0.00
8220-11-P062-A005-34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-34100		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-34101		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8220-11-P062-A005-34101-1</b>		<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P02082 11/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,050.19	\$11,949.81
P02890 22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,949.81	\$0.00
8220-11-P062-A005-34800		COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-34801		COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.06	\$19,320.06
<b>8220-11-P062-A005-34801-1</b>		<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.06</b>	<b>\$19,320.06</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00

Page 994



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00012	26/01/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,379.17	\$12,420.83
P00133	24/02/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,400.34	\$11,020.49
P00136	25/02/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$0.00	\$66.70	\$10,953.79
P00334	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$796.59	\$0.00	\$11,750.38
P00346	29/03/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,400.38	\$10,350.00
P00368	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66.70	\$0.00	\$10,416.70
P00369	30/03/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$66.70	\$10,350.00
P00505	27/04/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$0.00	\$1,385.71	\$8,964.29
P00679	26/05/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,227.31	\$7,736.98
P00876	16/06/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 6	\$0.00	\$80.04	\$7,656.94
P01016	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$474.74	\$0.00	\$8,131.68
P01017	24/06/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,231.68	\$6,900.00
P01212	21/07/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 5	\$0.00	\$53.36	\$6,846.64

P01214	21/07/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,227.77	\$5,618.87
P01454	25/08/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (TARJETA DE UN	\$0.00	\$13.34	\$5,605.53
P01456	25/08/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,209.20	\$4,396.33
P01738	27/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$437.83	\$0.00	\$4,834.16
P01739	27/09/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,384.16	\$3,450.00
P01878	27/10/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETAS	\$0.00	\$160.08	\$3,289.92
P01880	27/10/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$75.76	\$3,214.16
P01882	27/10/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$1,302.21	\$1,911.95
P02288	25/11/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,307.25	\$604.70
P02290	25/11/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$68.33	\$536.37
P02902	22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,744.20	\$0.00	\$4,280.57
P02969	22/12/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$536.22	\$3,744.35
P02971	22/12/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$2,368.77	\$1,375.58
P02973	22/12/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,375.58	\$0.00
8220-11-P062-A005-35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-35102			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
<b>8220-11-P062-A005-35102-1</b>			<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$10,150.00</b>

Page 995



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P02325	30/11/2022			\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
	P02330	30/11/2022	356	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
	P02832	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P02840	21/12/2022	356	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.99	\$54,899.99
<b>8220-11-P062-A005-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.99</b>	<b>\$54,899.99</b>
	P02415	07/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$54,899.99	\$0.00	\$54,899.99
	P02443	07/12/2022	357	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$54,899.99	\$0.00

8220-11-P062-A005

8220-11-P062-A005-35700

8220-11-P062-A005-35701

**8220-11-P062-A005-35701-1**

P02832 21/12/2022

P02838 21/12/2022

8220-11-P062-A005-35800

8220-11-P062-A005-35801

**8220-11-P062-A005-35801-1**

P01763 07/10/2022

P01778 07/10/2022

P02000 08/11/2022

P02006 08/11/2022

P02010 08/11/2022

P02415 07/12/2022

P02432 07/12/2022

P02434 07/12/2022

P02435 07/12/2022

P02453 07/12/2022

329

15

128

15

15

128

15, 128

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24	\$0.00
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$16,227.24	\$0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$385,770.96	\$385,770.96	\$0.00
<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.96</b>	<b>\$385,770.96</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 192 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$51,259.09	\$0.00	\$51,259.09
GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$51,259.09	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$66,902.38	\$0.00	\$66,902.38
GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$15,643.28	\$51,259.10
GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$51,259.10	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$66,902.37	\$0.00	\$66,902.37
GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$51,259.09	\$15,643.28
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$200,707.12	\$0.00	\$216,350.40
GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$15,643.28	\$200,707.12
GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$200,707.12	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-11-P062-A005-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00453	13/04/2022	119		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$406.00	\$2,594.00
	P02441	07/12/2022	299		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$2,594.00	\$0.00

8220-11-P062-A005

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	
<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,870.00</b>	<b>\$13,870.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$13,870.00	\$0.00	\$13,870.00
C00001 26/01/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$212.50	\$13,657.50
D00062 04/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$13,573.00
D00089 18/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$244.00	\$13,329.00
D00092 23/02/2022 GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$95.00	\$13,234.00
D00125 01/03/2022 GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$13,085.00
D00126 01/03/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,994.00
D00127 04/03/2022 GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	\$12,948.50
D00128 04/03/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,857.50
D00139 14/03/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$92.50	\$12,765.00
C00151 22/03/2022 LILIANA REYES	VARIAS	7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$12,733.00
D00153 24/03/2022 GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,642.00
D00156 25/03/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$45.50	\$12,596.50
C00178 31/03/2022 LILIANA REYES	5539758	9 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$12,501.50
D00198 04/04/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$159.50	\$12,342.00
D00219 13/04/2022 GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$102.00	\$12,240.00
D00247 28/04/2022 GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$12,137.00
D00255 04/05/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$167.56	\$11,969.44



**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$100.50	\$11,868.94
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$101.00	\$11,767.94
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$101.00	\$11,666.94
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$121.50	\$11,545.44
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$11,442.44
P00825	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,088.00	\$9,354.44
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$586.00	\$8,768.44
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO	971061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$102.00	\$8,666.44
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$256.01	\$8,410.43

D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$168.50	\$8,241.93
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$77.50	\$8,164.43
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$48.50	\$8,115.93
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$8,018.93
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$97.00	\$7,921.93
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$273.00	\$7,648.93
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$175.00	\$7,473.93
P01656	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$599.81	\$6,874.12
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$254.00	\$6,620.12
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$302.00	\$6,318.12
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$135.50	\$6,182.62
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$113.50	\$6,069.12
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.50	\$5,948.62
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$0.00	\$360.00	\$5,588.62
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$179.00	\$5,409.62
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$118.50	\$5,291.12
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$193.00	\$5,098.12
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$104.50	\$4,993.62
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$113.50	\$4,880.12
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$150.50	\$4,729.62
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$121.00	\$4,608.62
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$238.00	\$4,370.62
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$242.50	\$4,128.12
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$185.00	\$3,943.12
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$176.00	\$3,767.12

Page 998



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$194.00	\$3,573.12
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$388.00	\$3,185.12
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$3,088.12
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$142.00	\$2,946.12
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$2,849.12
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$194.00	\$2,655.12
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$0.00	\$184.00	\$2,471.12
P02852	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,497.60	\$973.52

P02890 22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$973.52	\$0.00
8220-11-P062-A005-37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-37504			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-37504-1</b>			<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,090.00</b>	<b>\$13,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$13,090.00	\$0.00	\$13,090.00
C00001 26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$84.50	\$13,005.50
D00062 04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$42.50	\$12,963.00
D00089 18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$12,920.50
D00092 23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$85.00	\$12,835.50
D00125 01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$85.00	\$12,750.50
D00126 01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$12,708.00
D00127 04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	\$12,665.50
D00128 04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$85.00	\$12,580.50
D00139 14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$12,538.00
D00151 18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	\$12,495.50
C00151 22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$50.00	\$12,445.50
D00153 24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$41.75	\$12,403.75
D00156 25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$85.00	\$12,318.75
D00198 04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$12,276.25
D00219 13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	\$12,233.75
D00247 28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	\$12,191.25
D00255 04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$12,148.75
D00268 13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$85.00	\$12,063.75
D00270 13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$41.50	\$12,022.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,979.75
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,937.25
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,894.75
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$11,852.25
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	\$11,767.25
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$207.50	\$11,559.75
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$51.45	\$11,508.30

D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,465.80
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,423.30
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,380.80
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,338.30
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$13.00	\$11,325.30
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$170.00	\$11,155.30
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$11,070.30
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,027.80
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$10,942.80
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$10,900.30
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$10,857.80
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$10,815.30
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$10,772.80
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$0.00	\$305.00	\$10,467.80
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$10,382.80
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$127.50	\$10,255.30
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.00	\$10,213.30
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$36.00	\$10,177.30
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$10,134.80
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$10,092.30
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$85.00	\$10,007.30
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$9,964.80
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$9,922.30
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$9,879.80
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$9,837.30
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$9,752.30
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$141.65	\$9,610.65



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$255.00	\$9,355.65
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$37.50	\$9,318.15
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$267.50	\$9,050.65
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$75.00	\$8,975.65
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$0.00	\$37.50	\$8,938.15
P02852	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,938.15	\$0.00



8220-11-P062-A005-39000				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-39200				IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00	\$0.00
<b>8220-11-P062-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,013.00</b>	<b>\$18,013.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$18,013.00	\$0.00	\$18,013.00
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,288.50	\$16,724.50
P00176	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$16,305.00
P00178	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$15,885.50
P00180	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$15,466.00
P00182	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$15,046.50
P00184	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$14,627.00
P00186	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$14,207.50
P00188	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$13,788.00
P00192	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$13,368.50
P00194	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$12,949.00
P00196	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$12,529.50
P00198	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$12,110.00
P00200	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$11,690.50
P00202	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$11,271.00
P00204	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$10,851.50
P00206	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$10,432.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$936.50	\$9,495.50
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		12 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$176.00	\$9,319.50
P00627	12/05/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE		\$0.00	\$253.50	\$9,066.00
P00629	12/05/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE		\$0.00	\$253.50	\$8,812.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$8,636.50	
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.50	\$8,383.00	
P02323	30/11/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO ANUAL	\$0.00	\$403.29	\$7,979.71	
P02377	02/12/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO ANUAL	\$0.00	\$403.29	\$7,576.42	
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de	\$0.00	\$268.86	\$7,307.56	

D00618 16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$2,049.00	\$5,258.56
P02852 21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,258.56	\$0.00
8220-11-P066			FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$12,939,297.00	\$0.00
8220-11-P066-A007			FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$12,939,297.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-10000			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-13201			PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$887,262.00	\$0.00
<b>8220-11-P066-A007-13201-1</b>			<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$887,262.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00644 13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$295,754.00	\$0.00	\$295,754.00
D00285 19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$295,754.00	\$0.00
P01150 15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$231,493.10	\$0.00	\$231,493.10
P01170 15/07/2022		13	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$231,493.10	\$0.00
P02701 14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$360,014.90	\$0.00	\$360,014.90
P02703 14/12/2022		23	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$360,014.90	\$0.00
8220-11-P066-A007-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,641,746.00	\$0.00
<b>8220-11-P066-A007-13202-1</b>			<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00644 13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$519,656.50	\$0.00	\$519,656.50
D00285 19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$519,656.50	\$0.00
P01150 15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$384,854.20	\$0.00	\$384,854.20
P01419 15/08/2022		15	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$4,542.90	\$380,311.30
P01478 29/08/2022		16	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$380,311.30	\$0.00
P02701 14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$737,235.30	\$0.00	\$737,235.30
P02703 14/12/2022		23	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$0.00	\$737,235.30	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-11-P066-A007-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$331,725.00	\$331,725.00	\$0.00

8220-11-P066-A007-

8220-11-P066-A007-14109-1

COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$331,725.00	\$331,725.00	\$0.00
P00640	13/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$40,149.00	-\$40,149.00
P00644	13/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$331,725.00	\$0.00	\$291,576.00
P00743	27/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$68,152.00	\$223,424.00
P00848	14/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$72,894.00	\$150,530.00
P01055	29/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$150,530.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14000		SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14100		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14101		APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,573,391.00	\$1,573,391.00
8220-11-P066-A007-14101-1		APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,573,391.00	\$1,573,391.00
P00069	14/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$331,725.00	\$0.00	\$331,725.00
P00093	14/02/2022	3 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$145,788.00	\$185,937.00
P00141	25/02/2022	4 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$145,788.00	\$40,149.00
P00250	11/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$32,745.00	\$0.00	\$72,894.00
D00155	28/03/2022	0 CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P00362	29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P00363	29/03/2022	6 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P00640	13/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$40,149.00	\$0.00	\$40,149.00
P00644	13/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$105,639.00	\$0.00	\$145,788.00
P00676	13/05/2022	9 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00743	27/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
P00748	27/05/2022	10 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00848	14/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P00872	14/06/2022	11 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01055	29/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P01056	29/06/2022	12 Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01150	15/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$331,725.00	\$0.00	\$331,725.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01170	15/07/2022	13		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,894.00	\$258,831.00
P01279	21/07/2022	14		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,894.00	\$185,937.00

P01419	15/08/2022	15	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,287.50	\$130,649.50
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$55,287.50	\$75,362.00
P01627	14/09/2022	17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,287.50	\$20,074.50
P01743	28/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$35,213.00	\$0.00	\$55,287.50
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P02024	08/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$221,150.00	\$0.00	\$221,150.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$110,575.00	\$110,575.00
P02089	14/11/2022	21	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,287.50	\$55,287.50
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P02701	14/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
P02703	14/12/2022	23	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P03036	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
8220-11-P066-A007-14105			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$483,279.00	\$483,279.00
<b>8220-11-P066-A007-14105-1</b>			<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,279.00</b>	<b>\$483,279.00</b>
P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$105,639.00	\$0.00	\$105,639.00
P00250	11/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$32,745.00	\$72,894.00
P00362	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P00644	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$166,362.00	\$0.00	\$166,362.00
P00743	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$166,362.00	\$0.00
P01150	15/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$105,639.00	\$0.00	\$105,639.00
P01419	15/08/2022	15	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$17,606.50	\$88,032.50
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$17,606.50	\$70,426.00
P01627	14/09/2022	17	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$17,606.50	\$52,819.50
P01743	28/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$35,213.00	\$17,606.50
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P02024	08/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$70,426.00	\$0.00	\$70,426.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$35,213.00	\$35,213.00
P02089	14/11/2022	21	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$17,606.50	\$17,606.50
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P02701	14/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P02703	14/12/2022	23		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00	

P03036	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
8220-11-P066-A007-14200			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14201			APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$665,448.00	\$665,448.00
<b>8220-11-P066-A007-14201-1</b>			<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,448.00</b>	<b>\$665,448.00</b>
P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$166,362.00	\$0.00	\$166,362.00
P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$110,908.00	\$55,454.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P00644	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$66,546.00	\$0.00	\$66,546.00
P00743	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,362.00	\$0.00	\$110,908.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
P01055	29/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P01150	15/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$166,362.00	\$0.00	\$166,362.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,454.00	\$110,908.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,454.00	\$55,454.00
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P02024	08/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$55,454.00	\$55,454.00
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P03036	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14300			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-14301			APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$266,184.00	\$266,184.00
<b>8220-11-P066-A007-14301-1</b>			<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,184.00</b>	<b>\$266,184.00</b>
P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66,546.00	\$0.00	\$66,546.00
P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$44,364.00	\$22,182.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P00743	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00



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

P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P01055	29/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P01150	15/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66,546.00	\$0.00	\$66,546.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$22,182.00	\$44,364.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$22,182.00	\$22,182.00
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P02024	08/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$22,182.00	\$22,182.00
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P03036	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-15401			PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$340,340.00	\$340,340.00
<b>8220-11-P066-A007-15401-1</b>			<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340,340.00</b>	<b>\$340,340.00</b>
P03036	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$340,340.00	\$0.00	\$340,340.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$340,340.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-70000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-79000			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-79900			Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P066-A007-79902			PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$6,749,922.00	\$6,749,922.00
<b>8220-11-P066-A007-79902-0</b>			<b>PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,749,922.00</b>	<b>\$6,749,922.00</b>
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,749,922.00	\$0.00	\$6,749,922.00
P00069	14/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$670,272.00	\$6,079,650.00
P00644	13/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,485,682.50	\$4,593,967.50
P01150	15/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,286,619.30	\$3,307,348.20
P02024	08/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$446,848.00	\$2,860,500.20



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02701	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,170,144.20	\$1,690,356.00	
P03036	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$490,870.00	\$1,199,486.00	
P03068	31/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,199,486.00	\$0.00	
8220-11-P098				INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$1,034,179.95	\$278,557.69	\$755,622.26
8220-11-P098-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,034,179.95	\$278,557.69	\$755,622.26
8220-11-P098-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P098-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P098-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P098-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,034,179.95	\$278,557.69	\$755,622.26
<b>8220-11-P098-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,034,179.95</b>	<b>\$278,557.69</b>	<b>\$755,622.26</b>
P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,034,179.95	\$0.00	\$1,034,179.95	
P01064	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$201,250.84	\$832,929.11	
P01756	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$77,306.85	\$755,622.26	
8220-11-P099				INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$529,975.46	\$124,513.51	\$405,461.95
8220-11-P099-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$529,975.46	\$124,513.51	\$405,461.95
8220-11-P099-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P099-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P099-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P099-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$529,975.46	\$124,513.51	\$405,461.95
<b>8220-11-P099-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$529,975.46</b>	<b>\$124,513.51</b>	<b>\$405,461.95</b>
P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$529,975.46	\$0.00	\$529,975.46	
P01064	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$64,474.01	\$465,501.45	
P01756	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$60,039.50	\$405,461.95	
8220-11-P102				INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$143,690.95	\$56,351.99	\$87,338.96
8220-11-P102-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$143,690.95	\$56,351.99	\$87,338.96



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-11-P102-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P102-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P102-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P102-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$143,690.95	\$56,351.99	\$87,338.96
<b>8220-11-P102-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,690.95</b>	<b>\$56,351.99</b>	<b>\$87,338.96</b>
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$143,690.95	\$0.00	\$143,690.95
	P01741	27/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$9,149.85	\$134,541.10
	P01756	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$47,202.14	\$87,338.96
8220-11-P104					UTILES ESCOLARES 2022	\$0.00	\$1,278,973.08	\$1,275,957.08	\$3,016.00
8220-11-P104-A008					UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,278,973.08	\$1,275,957.08	\$3,016.00
8220-11-P104-A008-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P104-A008-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P104-A008-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P104-A008-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,278,973.08	\$1,275,957.08	\$3,016.00
<b>8220-11-P104-A008-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,278,973.08</b>	<b>\$1,275,957.08</b>	<b>\$3,016.00</b>
	P00306	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$967,871.52	\$0.00	\$967,871.52
	P00307	24/03/2022	92		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL		\$0.00	\$965,273.12	\$2,598.40
	P00572	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$311,101.56	\$0.00	\$313,699.96
	P00625	12/05/2022	93		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL		\$0.00	\$310,683.96	\$3,016.00
8220-11-P105					INTERESES GANADOS 2022	\$0.00	\$223,532.48	\$52,714.55	\$170,817.93
8220-11-P105-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$223,532.48	\$52,714.55	\$170,817.93
8220-11-P105-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P105-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-11-P105-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P105-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$223,532.48	\$52,714.55	\$170,817.93
<b>8220-11-P105-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,532.48</b>	<b>\$52,714.55</b>	<b>\$170,817.93</b>
P00042	31/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$13,849.09	\$0.00	\$13,849.09
P00172	28/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$14,067.46	\$0.00	\$27,916.55
P00392	31/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$16,506.43	\$0.00	\$44,422.98
P00566	29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$10.82	\$0.00	\$44,433.80
P00574	29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$17,962.56	\$0.00	\$62,396.36
P00782	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$18,549.63	\$0.00	\$80,945.99
P00785	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$29.08	\$0.00	\$80,975.07
P01067	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$6.04	\$0.00	\$80,981.11
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$19,546.22	\$0.00	\$100,527.33
P01147	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$2.26	\$0.00	\$100,529.59
P01299	29/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$22,121.31	\$0.00	\$122,650.90
P01323	09/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$7.56	\$0.00	\$122,658.46
P01481	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$23,794.32	\$0.00	\$146,452.78
P01742	27/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$585.70	\$0.00	\$147,038.48
P01754	30/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 183 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$297.15	\$0.00	\$147,335.63
P01756	30/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$52,423.55	\$94,912.08
P01759	30/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$291.00	\$94,621.08
P01957	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 202 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$32,853.78	\$0.00	\$127,474.86
P01958	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 203 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$989.64	\$0.00	\$128,464.50
P02023	08/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 216 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$934.02	\$0.00	\$129,398.52
P02363	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 246 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$18,072.05	\$0.00	\$147,470.57
P02983	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,136.78	\$0.00	\$148,607.35
P03066	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$22,210.58	\$0.00	\$170,817.93
8220-14					INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$16,938,622.88	\$16,882,415.58	\$56,207.30
8220-14-P011					BECAS	\$0.00	\$71,000.00	\$28,957.00	\$42,043.00
8220-14-P011-A002					FORMACION	\$0.00	\$71,000.00	\$28,957.00	\$42,043.00
8220-14-P011-A002-40000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P011-A002-43000					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-14-P011-A002-43900				OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P011-A002-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$71,000.00	\$28,957.00	\$42,043.00
<b>8220-14-P011-A002-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,000.00</b>	<b>\$28,957.00</b>	<b>\$42,043.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00
P02366	01/12/2022	20		Desc: SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS (CH/ 20 BECA DE		\$0.00	\$1,259.00	\$69,741.00
C01018	01/12/2022		20	GC (CH/ 20 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$68,482.00
C01019	01/12/2022		21	GC (CH/ 21 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$67,223.00
C01020	01/12/2022		22	GC (CH/ 22 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$65,964.00
C01021	01/12/2022		23	GC (CH/ 23 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$64,705.00
C01022	01/12/2022		24	GC (CH/ 24 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$63,446.00
C01023	01/12/2022		25	GC (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$62,187.00
C01024	01/12/2022		26	GC (CH/ 26 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$60,928.00
C01025	01/12/2022		27	GC (CH/ 27 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$59,669.00
C01026	01/12/2022		28	GC (CH/ 28 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$58,410.00
C01027	01/12/2022		29	GC (CH/ 29 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$57,151.00
C01028	01/12/2022		30	GC (CH/ 30 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$55,892.00
C01029	01/12/2022		31	GC (CH/ 31 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$54,633.00
C01030	01/12/2022		32	GC (CH/ 32 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$53,374.00
C01031	01/12/2022		33	GC (CH/ 33 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$52,115.00
C01032	01/12/2022		34	GC (CH/ 34 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$50,856.00
C01033	01/12/2022		35	GC (CH/ 35 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$49,597.00
C01034	01/12/2022		36	GC (CH/ 36 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$48,338.00
C01035	01/12/2022		37	GC (CH/ 37 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$47,079.00
C01036	01/12/2022		38	GC (CH/ 38 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$45,820.00
C01037	01/12/2022		39	GC (CH/ 39 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$44,561.00
C01038	01/12/2022		40	GC (CH/ 40 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$43,302.00
C01039	01/12/2022		41	GC (CH/ 41 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$42,043.00
C01040	01/12/2022		42	GC (CH/ 42 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$40,784.00
C01083	01/12/2022		25	Cancelación GC (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE		\$0.00	-\$1,259.00	\$42,043.00
P02367	07/12/2022	20		Desc: SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS (CH/ 20 BECA DE		\$0.00	-\$1,259.00	\$43,302.00
C01084	13/12/2022		43	GC (CH/ 43 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$42,043.00
8220-14-P022				EXTENSION	\$0.00	\$1,020,363.48	\$1,020,363.48	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P022-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$1,020,363.48	\$1,020,363.48	\$0.00
8220-14-P022-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00	\$0.00
<b>8220-14-P022-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$16,091.00	\$0.00	\$16,091.00
	P01857	24/10/2022	258		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$1,269.38	\$14,821.62
	P02326	30/11/2022	54,266		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$13,821.60	\$1,000.02
	P02407	05/12/2022	374		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
8220-14-P022-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$449,782.00	\$449,782.00	\$0.00
<b>8220-14-P022-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$449,782.00</b>	<b>\$449,782.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$449,782.00	\$0.00	\$449,782.00
	P00242	10/03/2022	65		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$340.90	\$449,441.10
	P00428	12/04/2022	65		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$601.59	\$448,839.51
	P01002	23/06/2022	65		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$601.59	\$448,237.92
	P01004	23/06/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$1,002.65	\$447,235.27
	P01019	24/06/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$1,002.65	\$446,232.62
	P01059	29/06/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$4,171.00	\$442,061.62
	P01081	07/07/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$6,000.01	\$436,061.61
	P01083	07/07/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$1,002.65	\$435,058.96
	P01160	15/07/2022	189		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$3,560.01	\$431,498.95
	P01162	15/07/2022	189		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$3,092.16	\$428,406.79
	P01409	18/08/2022	217		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$499.99	\$427,906.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01440	24/08/2022	217		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,403.70	\$426,503.10
P01442	24/08/2022	217		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$425,500.45
P01870	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 198 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$58,000.00	\$367,500.45
P01886	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$802.12	\$366,698.33
P01888	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,203.18	\$365,495.15
P01890	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$200.53	\$365,294.62
P01892	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$4,999.99	\$360,294.63
P01894	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,000.00	\$353,294.63
P01896	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$401.06	\$352,893.57
P02002	08/11/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$200.53	\$352,693.04
P02056	09/11/2022	302		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$4,600.00	\$348,093.04
P02056	09/11/2022	302		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$4,600.00	\$343,493.04
P02069	11/11/2022	304		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$685.82	\$342,807.22
P02104	15/11/2022	164		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$601.59	\$342,205.63
P02230	18/11/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,600.00	\$338,605.63
P02232	18/11/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$4,800.00	\$333,805.63
P02301	29/11/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$200.53	\$333,605.10
P02333	30/11/2022	216		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$401.06	\$333,204.04
P02373	01/12/2022	304		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$613.62	\$332,590.42
P02500	12/12/2022	309		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$44,873.80	\$287,716.62
P02502	12/12/2022	262		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,600.00	\$284,116.62
P02504	12/12/2022	262		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$283,113.97
P02506	12/12/2022	346		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$156,800.00	\$126,313.97
P02586	14/12/2022	262		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$802.12	\$125,511.85
P02588	14/12/2022	294		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,203.18	\$124,308.67
P02590	14/12/2022	295		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$601.59	\$123,707.08
P02592	14/12/2022	295		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,203.18	\$122,503.90
P02594	14/12/2022	294		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$601.59	\$121,902.31
P02596	14/12/2022	295		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,000.00	\$119,902.31
P02598	14/12/2022	294		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,000.00	\$117,902.31
P02600	14/12/2022	217		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,400.01	\$115,502.30
P02602	14/12/2022	294		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$900.00	\$114,602.30
P02606	14/12/2022	262		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$8,000.00	\$106,602.30
P02632	15/12/2022	294		GC Producto: 3310400001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$200.53	\$106,401.77



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02634	15/12/2022	295		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$200.53	\$106,201.24
P02750	20/12/2022	256		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE		\$0.00	\$5,280.00	\$100,921.24
P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$100,921.24	\$0.00
8220-14-P022-A001-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$266,277.48	\$266,277.48	\$0.00
<b>8220-14-P022-A001-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,277.48</b>	<b>\$266,277.48</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P02934	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$43,688.10	\$0.00	\$57,688.10
P02940	22/12/2022	412		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$57,688.10	\$0.00
P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$208,589.38	\$0.00	\$208,589.38
P03002	23/12/2022	415		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$113,400.00	\$95,189.38
P03004	23/12/2022	415		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$95,189.38	\$0.00
8220-14-P022-A001-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$227,600.00	\$227,600.00	\$0.00
<b>8220-14-P022-A001-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,600.00</b>	<b>\$227,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$227,600.00	\$0.00	\$227,600.00
P00327	29/03/2022	65		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$6,000.00	\$221,600.00
P02102	15/11/2022	196		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$1,200.00	\$220,400.00
P02604	14/12/2022	196		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$6,600.01	\$213,799.99
P02683	16/12/2022	132		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$2,306.74	\$211,493.25
P02866	21/12/2022	196		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$4,200.00	\$207,293.25
P02934	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$41,150.10	\$166,143.15
P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$107,743.14	\$58,400.01
P03000	23/12/2022	496		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$2,400.01	\$56,000.00
P03016	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
P03018	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$40,000.00
P03020	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00
P03022	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$24,000.00
P03028	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P03038	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8220-14-P022-A001-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-34700					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-34701					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
<b>8220-14-P022-A001-34701-1</b>					<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01870	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 198 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
	P01873	25/10/2022	298		GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS (SERVICIO DE EMBALAJE,	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,613.00	\$2,613.00	\$0.00
<b>8220-14-P022-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,613.00</b>	<b>\$2,613.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,538.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00
	P02934	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00
	P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8220-14-P032					MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
8220-14-P032-A002					FORMACION	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
8220-14-P032-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P032-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P032-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P032-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
<b>8220-14-P032-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$0.00</b>

P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$210.00	\$0.00	\$210.00
P02407 05/12/2022	374	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$210.00	\$0.00
8220-14-P034		EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$776,440.59	\$776,440.38



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-14-P034-A002				FORMACION	\$0.00	\$776,440.59	\$776,440.38	\$0.21
8220-14-P034-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,016.59	\$1,016.59	\$0.00
<b>8220-14-P034-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,016.59</b>	<b>\$1,016.59</b>	<b>\$0.00</b>
P02813 21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,016.59	\$0.00	\$1,016.59
P02817 21/12/2022		54		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS		\$0.00	\$1,016.59	\$0.00
8220-14-P034-A002-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$965.20	\$965.20	\$0.00
<b>8220-14-P034-A002-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.20</b>	<b>\$965.20</b>	<b>\$0.00</b>
P02996 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$965.20	\$0.00	\$965.20
P02997 23/12/2022		396,397,398,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$0.00	\$965.20	\$0.00
8220-14-P034-A002-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$0.00
<b>8220-14-P034-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02996 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$823.00	\$0.00	\$823.00
C01239 23/12/2022	MARICRUZ ORTIZ RIOS		497022	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$823.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-14-P034-A002-29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,805.00	\$2,804.79	\$0.21
<b>8220-14-P034-A002-29301-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,805.00</b>	<b>\$2,804.79</b>	<b>\$0.21</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,805.00	\$0.00	\$2,805.00
P02813	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,016.59	\$1,788.41
P02996	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,788.20	\$0.21
8220-14-P034-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$719,812.00	\$719,812.00
<b>8220-14-P034-A002-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$719,812.00</b>	<b>\$719,812.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$719,288.00	\$0.00	\$719,288.00
P00446	13/04/2022	31			GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$263,814.67	\$455,473.33
P01309	01/08/2022	31			GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$376,972.89	\$78,500.44
P02166	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 228 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,018.80	\$68,481.64
P02934	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$524.00	\$0.00	\$69,005.64
P02940	22/12/2022	412			GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$69,005.64	\$0.00
8220-14-P034-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,018.80	\$26,018.80
<b>8220-14-P034-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,018.80</b>	<b>\$26,018.80</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P00645	19/05/2022	99			GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$15,544.00	\$456.00
P02166	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 228 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,018.80	\$0.00	\$10,474.80
P02175	17/11/2022	293			GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$10,474.80	\$0.00



8220-14-P034-A002-35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P034-A002-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>8220-14-P034-A002-35901-1</b>	<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P02426	07/12/2022	60	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$24,476.00	\$524.00
	P02934	22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$524.00	\$0.00
8220-14-P037				ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$687,256.00	\$0.00
8220-14-P037-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$687,256.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
<b>8220-14-P037-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
P02407 05/12/2022		374		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$685,356.00	\$0.00
<b>8220-14-P037-A001-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,356.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$685,356.00	\$0.00	\$685,356.00
P00014 27/01/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$679,092.00
P00016 27/01/2022		4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$674,220.00

P00018	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$669,348.00
P00020	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$664,476.00
P00022	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$658,629.60
P00024	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$652,365.60
P00026	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$646,519.20
P00028	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$640,812.00
P00030	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$634,965.60
P00032	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$628,701.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
P00034	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,846.40	\$622,855.20
P00107	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$6,264.00	\$616,591.20
P00109	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$4,872.00	\$611,719.20
P00111	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$4,872.00	\$606,847.20
P00113	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$4,872.00	\$601,975.20
P00115	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,846.40	\$596,128.80
P00117	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$6,264.00	\$589,864.80
P00119	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,846.40	\$584,018.40
P00121	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,707.20	\$578,311.20
P00123	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,846.40	\$572,464.80
P00125	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$6,264.00	\$566,200.80
P00127	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,846.40	\$560,354.40
P00276	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$6,264.00	\$554,090.40
P00280	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$4,872.00	\$549,218.40
P00282	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$4,872.00	\$544,346.40
P00284	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,846.40	\$538,500.00
P00286	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$6,264.00	\$532,236.00
P00288	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,846.40	\$526,389.60
P00290	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,846.40	\$520,543.20
P00292	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$6,264.00	\$514,279.20
P00470	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$6,264.00	\$508,015.20
P00472	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$4,872.00	\$503,143.20
P00474	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$4,872.00	\$498,271.20
P00476	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$4,872.00	\$493,399.20
P00478	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00		\$5,846.40	\$487,552.80

P00480	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$481,288.80
P00482	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$475,442.40
P00484	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$469,735.20
P00486	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$463,888.80
P00488	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$457,624.80
P00490	27/04/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$11,692.80	\$445,932.00
P00704	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$439,668.00
P00706	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$434,796.00
P00708	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$429,924.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00710	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$425,052.00
P00713	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$419,205.60
P00715	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$412,941.60
P00717	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$407,095.20
P00719	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$401,388.00
P00721	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$395,541.60
P00723	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$389,277.60
P00725	27/05/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$383,431.20
P00920	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$378,559.20
P00922	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$372,852.00
P00924	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$367,980.00
P00926	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$362,133.60
P00928	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$356,287.20
P00931	17/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$350,440.80
P00975	23/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$344,176.80
P01220	21/07/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$339,304.80
P01222	21/07/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$334,432.80
P01224	21/07/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$328,586.40
P01226	21/07/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$322,740.00
P01228	21/07/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$317,032.80
P01230	21/07/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$311,186.40
P01233	21/07/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$306,314.40
P01235	21/07/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$300,468.00
P01237	21/07/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$294,204.00

P01246	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$287,940.00
P01248	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$281,676.00
P01485	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$275,829.60
P01487	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$270,957.60
P01491	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$265,111.20
P01493	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$260,239.20
P01495	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$254,532.00
P01497	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$248,685.60
P01501	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$243,813.60
P01503	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$237,549.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01507	05/09/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$231,703.20
P01509	05/09/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$225,439.20
P01511	05/09/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$219,175.20
P01505	07/09/2022	131		GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES (SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$5,846.40	\$213,328.80
P01506	07/09/2022	131		Cancelación GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES (SERVICIO DE	\$0.00	-\$5,846.40	\$219,175.20
P01677	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$214,303.20
P01679	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$208,039.20
P01681	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$203,167.20
P01683	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$197,320.80
P01685	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$191,056.80
P01687	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$184,792.80
P01689	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$178,946.40
P01691	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$173,100.00
P01976	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$168,228.00
P01978	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$161,964.00
P01980	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$157,092.00
P01982	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$151,245.60
P01984	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$144,981.60
P01986	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$138,717.60
P01988	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$132,871.20
P01990	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$127,024.80
P01992	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$121,178.40
P01994	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$116,306.40

P01996	07/11/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$110,599.20
P02381	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$104,335.20
P02383	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$98,071.20
P02385	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$92,224.80
P02387	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$87,352.80
P02389	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$81,088.80
P02391	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$75,242.40
P02393	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$69,396.00
P02395	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$63,688.80
P02397	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$57,842.40
P02399	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$52,970.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P02424	07/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$48,098.40
	P02545	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$43,226.40
	P02547	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$37,380.00
	P02549	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,707.20	\$31,672.80
	P02551	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$25,826.40
	P02553	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,846.40	\$19,980.00
	P02555	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$13,716.00
	P02557	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$8,844.00
	P02559	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$2,580.00
	P02561	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P037-A001-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-14-P037-A001-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8220-14-P053				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00
8220-14-P053-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00
8220-14-P053-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P053-A005-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

20000

8220-14-P053-A005-26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P053-A005-26103			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00	\$0.00
<b>8220-14-P053-A005-26103-1</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,940.00</b>	<b>\$13,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$13,940.00	\$0.00	\$13,940.00
P00615 12/05/2022	125		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$240.00	\$13,700.00
P00733 27/05/2022	125		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$73.06	\$13,626.94
P02651 16/12/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$13,626.94	\$0.00
8220-14-P061			EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,122,034.28	\$3,122,034.28	\$0.00
8220-14-P061-A004			PLANEACION	\$0.00	\$3,122,034.28	\$3,122,034.28	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8220-14-P061-A004-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$510.00	\$510.00
<b>8220-14-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$510.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$510.00	\$0.00
P02407 05/12/2022		374		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$0.00	\$510.00
8220-14-P061-A004-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-31400				TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$23,260.00	\$23,260.00
<b>8220-14-P061-A004-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,260.00</b>	<b>\$23,260.00</b>
P02743 20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$23,260.00	\$0.00
P02771 20/12/2022		352		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$0.00	\$23,260.00

8220-14-P061-A004-31600		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-31602		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00
<b>8220-14-P061-A004-31602-1</b>		<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,572.00</b>	<b>\$13,572.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00649 19/05/2022	142	GC Producto: 3160200001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (RENTA		\$0.00	\$13,572.00	-\$13,572.00
P00674 20/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-31603		SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,356,000.00	\$1,356,000.00	\$0.00
<b>8220-14-P061-A004-31603-1</b>		<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,356,000.00</b>	<b>\$1,356,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,356,000.00	\$0.00	\$1,356,000.00
P00494 27/04/2022	20	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE		\$0.00	\$106,256.00	\$1,249,744.00
P00674 20/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13,572.00	\$1,236,172.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00741	27/05/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$1,129,916.00
P00982	23/06/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$1,023,660.00
P01317	09/08/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$917,404.00
P01572	08/09/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$811,148.00
P01640	22/09/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$704,892.00
P02019	08/11/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$598,636.00
P02445	07/12/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$318,768.00	\$279,868.00
P02498	12/12/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$173,612.00
P02570	14/12/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$0.00	\$106,256.00	\$67,356.00
P02743	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$33,657.00	\$33,699.00
P02886	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$22,396.74	\$11,302.26
P02934	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,302.26	\$0.00
8220-14-P061-A004-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$152,256.00	\$152,256.00
<b>8220-14-P061-A004-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,256.00</b>	<b>\$152,256.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$152,256.00	\$0.00	\$152,256.00
P00647 19/05/2022	122			GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$74,000.00	\$78,256.00

P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$11,557.60	\$66,698.40
P02584	14/12/2022	26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00		\$8,098.28	\$58,600.12
P02626	14/12/2022	26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00		\$32,393.12	\$26,207.00
P02681	16/12/2022	26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00		\$8,098.28	\$18,108.72
P02886	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$18,108.72	\$0.00
8220-14-P061-A004-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$74,124.00	\$74,124.00	\$0.00
<b>8220-14-P061-A004-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02872	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$74,124.00		\$0.00	\$74,124.00
P02877	21/12/2022	345		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00		\$74,124.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8220-14-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$88,193.40	\$88,193.40
<b>8220-14-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,193.40</b>	<b>\$88,193.40</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P01093	04/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,943.40	\$59,056.60
P02496	12/12/2022	344			GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$0.00	\$58,000.00	\$1,056.60
P02647	16/12/2022	312			GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$0.00	\$1,056.60	\$0.00
P02813	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$18,193.40	\$0.00	\$18,193.40
P02819	21/12/2022	308			GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$0.00	\$18,193.40	\$0.00
8220-14-P061-A004-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$46,903.40	\$46,903.40
<b>8220-14-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,903.40</b>	<b>\$46,903.40</b>
P01093	04/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
C00473	04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456		GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a	\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
P01777	07/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 193 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00



P01784 07/10/2022	257	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-33300		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-33303		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$201,706.72	\$201,706.72
<b>8220-14-P061-A004-33303-1</b>		<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,706.72</b>	<b>\$201,706.72</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$103,860.00	\$0.00	\$103,860.00
P01290 22/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,611.16	\$101,248.84
P01777 07/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 193 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$35,960.00	\$65,288.84
P02277 24/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 236 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,555.00	\$63,733.84
P02813 21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$18,193.40	\$45,540.44
P02886 22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$86,544.46	\$0.00	\$132,084.90
P02895 22/12/2022	411	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$113,400.00	\$18,684.90
P02928 22/12/2022	411	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$18,680.90	\$4.00
P02934 22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,302.26	\$0.00	\$11,306.26
P02940 22/12/2022	412	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$11,306.26	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-14-P061-A004-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$235,798.00	\$235,798.00	\$0.00
<b>8220-14-P061-A004-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$235,798.00</b>	<b>\$235,798.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$235,798.00	\$0.00	\$235,798.00	
P00843 13/06/2022		166		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$354.96	\$235,443.04	
P01207 20/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$43,299.00	\$192,144.04	
P01395 18/08/2022		151		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$6,612.00	\$185,532.04	
P01397 18/08/2022		151		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$141,820.44	\$43,711.60	
P02886 22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$43,711.60	\$0.00	
8220-14-P061-A004-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$43,299.00	\$43,299.00	\$0.00
<b>8220-14-P061-A004-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,299.00</b>	<b>\$43,299.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01207 20/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$43,299.00	\$0.00	\$43,299.00	
P01208 20/07/2022		185		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$18,763.00	\$24,536.00	

P01210 20/07/2022	185	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$24,536.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-34500		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-34501		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$391,500.00	\$391,500.00
<b>8220-14-P061-A004-34501-1</b>		<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$391,500.00</b>	<b>\$391,500.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$391,500.00	\$0.00	\$391,500.00
P01769 07/10/2022	199	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE	\$0.00	\$263,737.60	\$127,762.40
P02111 15/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 225 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$51,311.00	\$76,451.40
P02872 21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$74,124.00	\$2,327.40
P02886 22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,327.40	\$0.00
8220-14-P061-A004-35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-35101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8220-14-P061-A004-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.60</b>	<b>\$11,557.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60	
	P00994	23/06/2022	176		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$11,557.60	\$0.00	
8220-14-P061-A004-35300					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-35301					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$10,397.00	\$10,397.00	\$0.00
<b>8220-14-P061-A004-35301-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,397.00</b>	<b>\$10,397.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02743	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,397.00	\$0.00	\$10,397.00	
	P02756	20/12/2022	268		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$10,397.00	\$0.00	
8220-14-P061-A004-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P061-A004-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-14-P061-A004-36101

8220-14-P061-A004-36101-1

P01290 22/07/2022  
P01291 22/07/2022

8220-14-P061-A004-39000

8220-14-P061-A004-39200

8220-14-P061-A004-39202

8220-14-P061-A004-39202-1

P00001 01/01/2022  
P00700 27/05/2022 152  
C00356 30/05/2022 DAVID HERNANDEZ 706023  
P00880 17/06/2022 175  
P00882 17/06/2022 175  
P00884 17/06/2022 175  
P00886 17/06/2022 175  
P00888 17/06/2022 175

DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,611.16	\$2,611.16	\$0.00
<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,611.16</b>	<b>\$2,611.16</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,611.16	\$0.00	\$2,611.16
GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$2,611.16	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$470,346.00	\$470,346.00	\$0.00
<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,346.00</b>	<b>\$470,346.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$417,480.00	\$0.00	\$417,480.00
GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO DE		\$0.00	\$1,078.00	\$416,402.00
GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$696.00	\$415,706.00
GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y		\$0.00	\$8,660.00	\$407,046.00
GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y		\$0.00	\$481.00	\$406,565.00
GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y		\$0.00	\$16,357.00	\$390,208.00
GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y		\$0.00	\$16,357.00	\$373,851.00
GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y		\$0.00	\$10,584.00	\$363,267.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
P00890	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$4,811.00	\$358,456.00
P00892	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$481.00	\$357,975.00
P00894	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$2,405.00	\$355,570.00
P00896	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$962.00	\$354,608.00
P00898	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$481.00	\$354,127.00
P00900	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$2,405.00	\$351,722.00
P00902	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$3,368.00	\$348,354.00
P00904	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$30,790.00	\$317,564.00
P00906	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$3,849.00	\$313,715.00
P00908	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$1,925.00	\$311,790.00
P00910	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$1,444.00	\$310,346.00
P00912	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$2,886.00	\$307,460.00
P00914	17/06/2022		175		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$481.00	\$306,979.00

P00916	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$481.00	\$306,498.00
P00918	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$481.00	\$306,017.00
P01117	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$481.00	\$305,536.00
P01119	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$962.00	\$304,574.00
P01121	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$4,811.00	\$299,763.00
P01123	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$23,093.00	\$276,670.00
P01125	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$19,244.00	\$257,426.00
P01127	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$3,849.00	\$253,577.00
P01129	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$481.00	\$253,096.00
P01131	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$1,444.00	\$251,652.00
P01133	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$38,488.00	\$213,164.00
P01135	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$9,622.00	\$203,542.00
P01137	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$962.00	\$202,580.00
P01139	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$962.00	\$201,618.00
P01141	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$2,405.00	\$199,213.00
P01144	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$5,774.00	\$193,439.00
P01146	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$3,368.00	\$190,071.00
P01149	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$1,444.00	\$188,627.00
P01152	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$1,925.00	\$186,702.00
P01154	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$481.00	\$186,221.00
P01156	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$0.00	\$1,444.00	\$184,777.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01158	15/07/2022	198		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y		\$0.00	\$962.00	\$183,815.00
C00499	19/07/2022		104025	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$348.00	\$183,467.00
P02106	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$25,017.00	\$158,450.00
P02108	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$15,395.00	\$143,055.00
P02110	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$20,206.00	\$122,849.00
P02111	15/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 225 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$51,311.00	\$0.00	\$174,160.00
P02114	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$3,368.00	\$170,792.00
P02116	15/11/2022		310, 21	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$12,027.00	\$158,765.00
P02118	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$12,027.00	\$146,738.00
P02120	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$3,368.00	\$143,370.00
P02122	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$4,330.00	\$139,040.00
P02124	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN		\$0.00	\$9,622.00	\$129,418.00

P02126	15/11/2022	#####	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$10,584.00	\$118,834.00
P02128	15/11/2022	310-13	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$4,330.00	\$114,504.00
P02130	15/11/2022	310-14	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$1,925.00	\$112,579.00
P02132	15/11/2022	310-15	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$1,444.00	\$111,135.00
P02138	15/11/2022	310-16	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$37,045.00	\$74,090.00
P02140	15/11/2022	310-17	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$962.00	\$73,128.00
P02143	15/11/2022	#####	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$481.00	\$72,647.00
P02145	15/11/2022	310-20	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$4,330.00	\$68,317.00
P02147	15/11/2022	310-21	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$962.00	\$67,355.00
P02149	15/11/2022	310-16	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$1,444.00	\$65,911.00
P02151	15/11/2022	310	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$9,622.00	\$56,289.00
P02153	15/11/2022	310-18	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$4,811.00	\$51,478.00
P02155	15/11/2022	#####	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$43,780.00	\$7,698.00
P02157	15/11/2022	#####	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00
P02277	24/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 236 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,555.00	\$0.00	\$1,555.00
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR	6494056 GC AMELIA AGUILAR PAREDES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00

8220-14-P062	ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$11,187,405.43	\$11,187,164.44	\$240.99
8220-14-P062-A005	GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$11,187,405.43	\$11,187,164.44	\$240.99
8220-14-P062-A005-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-14-P062-A005-11100				DIETAS	\$0.00
8220-14-P062-A005-11101				DIETAS	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-11101-1</b>				<b>DIETAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
8220-14-P062-A005-11300				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00
8220-14-P062-A005-11301				SUELDOS BASE	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01630	14/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$292,847.43

P01631	14/09/2022	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$145,210.25	\$147,637.18
P01750	29/09/2022	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$147,637.18	\$0.00
P01795	14/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$127,601.68	\$0.00	\$127,601.68
P01803	14/10/2022	19/01/2023	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$127,601.68	\$0.00
P01910	28/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$100,635.97	\$0.00	\$100,635.97
P01911	28/10/2022	20	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA	\$0.00	\$100,635.97	\$0.00
P02092	14/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$94,487.75	\$0.00	\$94,487.75
P02093	14/11/2022	21	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$94,487.75	\$0.00
P02312	29/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$95,997.82	\$0.00	\$95,997.82
P02318	29/11/2022	22	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$95,997.82	\$0.00
8220-14-P062-A005-12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-12101			HONORARIOS	\$0.00	\$420,642.49	\$420,642.49
<b>8220-14-P062-A005-12101-1</b>			<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,642.49</b>	<b>\$420,642.49</b>
P01630	14/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$105,127.95	\$0.00	\$105,127.95
P01631	14/09/2022	17	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$52,450.64	\$52,677.31
P01750	29/09/2022	18	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
P01795	14/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52,450.65	\$0.00	\$52,450.65
P01803	14/10/2022	19/01/2023	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$52,450.65	\$0.00
P01910	28/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52,450.65	\$0.00	\$52,450.65

Page 1029



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01911	28/10/2022	20	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$52,450.65	\$0.00	
P02092	14/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31	
P02093	14/11/2022	21	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00	
P02312	29/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31	
P02318	29/11/2022	22	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00	
P02699	14/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52,581.31	\$0.00	\$52,581.31	
P02706	14/12/2022	23	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$52,581.31	\$0.00	
P02999	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31	
P03043	23/12/2022	25	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00	

8220-14-P062-A005-

8220-14-P062-A005-13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,063,007.00	\$2,063,007.00	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-13202-1</b>		<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,063,007.00	\$0.00	\$2,063,007.00
P02703 14/12/2022	23	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)		\$0.00	\$1,987,533.20	\$75,473.80
P03040 23/12/2022	24	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (RETROACTIVO POR		\$0.00	\$75,473.80	\$0.00
8220-14-P062-A005-13400		COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-13409		COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,577.88	\$26,577.88	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-13409-1</b>		<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,577.88</b>	<b>\$26,577.88</b>	<b>\$0.00</b>
P01630 14/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,852.75	\$0.00	\$10,852.75
P01631 14/09/2022	17	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$5,351.35	\$5,501.40
P01750 29/09/2022	18	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$5,501.40	\$0.00
P01795 14/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,809.75	\$0.00	\$4,809.75
P01803 14/10/2022	19/01/2023	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$4,809.75	\$0.00
P01910 28/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,800.10	\$0.00	\$3,800.10
P01911 28/10/2022	20	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$3,800.10	\$0.00
P02092 14/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,545.73	\$0.00	\$3,545.73
P02093 14/11/2022	21	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$3,545.73	\$0.00
P02312 29/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,569.55	\$0.00	\$3,569.55

Page 1030



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02318	29/11/2022	22			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$3,569.55	\$0.00
8220-14-P062-A005-14000						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-14100						APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-14101						APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$54,847.62	\$54,847.62
<b>8220-14-P062-A005-14101-1</b>						<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,847.62</b>	<b>\$54,847.62</b>

P01630	14/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$23,725.82	\$0.00	\$23,725.82
P01631	14/09/2022	17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$11,659.93	\$12,065.89
P01750	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$12,065.89	\$0.00
P01795	14/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,194.70	\$0.00	\$10,194.70
P01803	14/10/2022	19/01/2023	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$10,194.70	\$0.00
P01910	28/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,463.20	\$0.00	\$7,463.20
P01911	28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$7,463.20	\$0.00
P02092	14/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,731.95	\$0.00	\$6,731.95
P02093	14/11/2022	21	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00
P02312	29/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,731.95	\$0.00	\$6,731.95
P02318	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00
8220-14-P062-A005-14105			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$17,466.52	\$17,466.52
<b>8220-14-P062-A005-14105-1</b>			<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,466.52</b>	<b>\$17,466.52</b>
P01630	14/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,555.62	\$0.00	\$7,555.62
P01631	14/09/2022	17	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$3,713.17	\$3,842.45
P01750	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$3,842.45	\$0.00
P01795	14/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,246.56	\$0.00	\$3,246.56
P01803	14/10/2022	19/01/2023	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$3,246.56	\$0.00
P01910	28/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,376.70	\$0.00	\$2,376.70
P01911	28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$2,376.70	\$0.00
P02092	14/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,143.82	\$0.00	\$2,143.82
P02093	14/11/2022	21	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$2,143.82	\$0.00
P02312	29/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,143.82	\$0.00	\$2,143.82
P02318	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$0.00	\$2,143.82	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8220-14-P062-A005-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$27,506.33	\$27,506.33
<b>8220-14-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,506.33</b>	<b>\$27,506.33</b>
P01630	14/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,898.61	\$0.00	\$11,898.61



P01750 29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$11,898.61	\$0.00
P01910 28/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,855.52	\$0.00	\$8,855.52
P01911 28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$8,855.52	\$0.00
P02312 29/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,752.20	\$0.00	\$6,752.20
P02318 29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$6,752.20	\$0.00
8220-14-P062-A005-14300		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-14301		APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$11,002.53	\$11,002.53
<b>8220-14-P062-A005-14301-1</b>		<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,002.53</b>	<b>\$11,002.53</b>
P01630 14/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,759.44	\$0.00	\$4,759.44
P01750 29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$4,759.44	\$0.00
P01910 28/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,542.21	\$0.00	\$3,542.21
P01911 28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$3,542.21	\$0.00
P02312 29/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,700.88	\$0.00	\$2,700.88
P02318 29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$2,700.88	\$0.00
8220-14-P062-A005-15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-15400		PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$50,805.00	\$50,805.00
<b>8220-14-P062-A005-15401-1</b>		<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$50,805.00</b>
P01630 14/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$21,713.00	\$0.00	\$21,713.00
P01750 29/09/2022	18	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$21,713.00	\$0.00
P01910 28/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00
P01911 28/10/2022	20	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00
P02312 29/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$14,091.00	\$0.00	\$14,091.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P02318	29/11/2022	22	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$14,091.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-15500				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-15501				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$13,460.00	\$13,460.00
<b>8220-14-P062-A005-</b>							

8220-14-P062-A005-  
15501-1

**APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES \$0.00 \$13,460.00 \$13,460.00 \$0.00**

P01630	14/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
P01702	26/09/2022	N/A			Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P01762	07/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 191 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
P01764	07/10/2022	C07			Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00
P02188	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 230 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,396.00	\$0.00	\$6,396.00
P02250	18/11/2022	D2E			Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00

8220-14-P062-A005-20000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-14-P062-A005-21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-14-P062-A005-21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-14-P062-A005-21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA \$0.00 \$199,083.39 \$199,083.39 \$0.00

**8220-14-P062-A005-21101-1 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente \$0.00 \$199,083.39 \$199,083.39 \$0.00**

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$189,920.00	\$0.00	\$189,920.00
P00794	03/06/2022	54			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$94,943.39	\$94,976.61
P01273	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,500.00	\$93,476.61
P01355	12/08/2022	54			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$5,800.00	\$87,676.61
P01499	05/09/2022	54			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$3,035.05	\$84,641.56
C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIOS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 06 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$20.00	\$84,621.56
C00690	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	288415	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$243.99	\$84,377.57
P01771	07/10/2022	54			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$7,694.95	\$76,682.62
P01857	24/10/2022	258			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$76,682.62	\$0.00
P02369	05/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$179.98	\$0.00	\$179.98
P02407	05/12/2022	374			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$179.98	\$0.00
P02813	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,983.41	\$0.00	\$8,983.41
P02817	21/12/2022	54			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS	\$0.00	\$8,983.41	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-14-P062-A005-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-14-P062-A005-26103

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$0.00 \$400,000.00 \$400,000.00 \$0.00

8220-14-P062-A005-26103-1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$0.00 \$400,000.00 \$400,000.00 \$0.00

Table with columns: Date, Description, Amount. Includes entries for 'Monto Original Aprobado', 'GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES...', and 'Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022)'.

8220-14-P062-A005-29000

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8220-14-P062-A005-29400

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

HIDALGO Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Summary table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Row for 8220-14-P062-A005-29401 showing REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE.

8220-14-P062-A005-

8220-14-P062-A005-  
29401-1

Cuenta	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
					Cargos	Abonos	Saldos
				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
	P01273	21/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,500.00	\$0.00
	P01275	21/07/2022	149	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00		\$1,500.00
8220-14-P062-A005-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-32300				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-32301				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
<b>8220-14-P062-A005-32301-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$270,000.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$270,000.00	\$0.00
	P00496	27/04/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$17,964.99
	P00691	27/05/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$17,964.99
	P00697	27/05/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$3,750.00
	P00977	23/06/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$3,750.00
	P00996	23/06/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$17,964.99
	P01315	09/08/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$17,964.99
	P01319	09/08/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$3,750.00
	P01561	08/09/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$3,750.00
	P01563	08/09/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$17,964.99
	P01634	22/09/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$17,964.99
	P01669	22/09/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$3,750.00
	P02015	08/11/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$17,964.99
	P02021	08/11/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$3,750.00
	P02416	07/12/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$3,750.00
	P02420	07/12/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$17,964.99
	P02447	07/12/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$53,894.97
	P02449	07/12/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$11,250.00
	P02572	14/12/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$3,750.00
	P02574	14/12/2022	7	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00		\$17,964.99



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02638	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$125.28	\$13,044.84

P02814 21/12/2022	91	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$3,750.00	\$9,294.84
P02968 22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,294.84	\$0.00
8220-14-P062-A005-32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-32701		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$342,567.35	\$342,567.35
<b>8220-14-P062-A005-32701-1</b>		<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,567.35</b>	<b>\$342,567.35</b>
P02852 21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$249,690.00	\$0.00	\$249,690.00
P02857 21/12/2022	384	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$249,690.00	\$0.00
P02996 23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$39,300.80	\$0.00	\$39,300.80
P03006 23/12/2022	416	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$39,300.80	\$0.00
P03049 23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 302 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$53,576.55	\$0.00	\$53,576.55
P03050 23/12/2022	418	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$53,576.55	\$0.00
8220-14-P062-A005-33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-33101		ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$156,750.00	\$156,750.00
<b>8220-14-P062-A005-33101-1</b>		<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,750.00</b>	<b>\$156,750.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$156,750.00	\$0.00	\$156,750.00
P02647 16/12/2022	312	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$0.00	\$41,243.40	\$115,506.60
P02649 16/12/2022	312	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$0.00	\$56,400.00	\$59,106.60
P02653 16/12/2022	312	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$0.00	\$42,300.00	\$16,806.60
P02819 21/12/2022	308	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$0.00	\$16,806.60	\$0.00
8220-14-P062-A005-33104		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
<b>8220-14-P062-A005-33104-1</b>		<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300.00</b>	<b>\$2,300.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
P00144 25/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$173.80	\$2,126.20
P02500 12/12/2022	309	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,126.20	\$0.00
8220-14-P062-A005-33300		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

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

8220-14-P062-A005-33303		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$219,789.62	\$219,789.62	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-33303-1</b>		<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,789.62</b>	<b>\$219,789.62</b>	<b>\$0.00</b>
P02861 21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$201,579.00	\$0.00	\$201,579.00
P02870 21/12/2022	410	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$201,579.00	\$0.00
P02996 23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$18,210.62	\$0.00	\$18,210.62
P03004 23/12/2022	415	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$18,210.62	\$0.00
8220-14-P062-A005-33800		SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-33801		SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$1,738,470.16	\$1,738,470.16	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-33801-1</b>		<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,738,470.16</b>	<b>\$1,738,470.16</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,695,384.00	\$0.00	\$1,695,384.00
P00503 27/04/2022	16	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$130,416.66	\$1,564,967.34
P00689 27/05/2022	16	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$141,668.55	\$1,423,298.79
P01014 24/06/2022	16	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$141,668.55	\$1,281,630.24
P01566 08/09/2022	16, 129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$25,417.60	\$1,256,212.64
P01630 14/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$270,954.42	\$985,258.22
P01638 22/09/2022	16, 129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,880.82	\$983,377.40
P01655 22/09/2022	16, 129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	<b>-\$1,880.82</b>	\$985,258.22
P01656 22/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,602.08	\$0.00	\$987,860.30
P01671 22/09/2022	16, 129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$140,168.30	\$847,692.00
P01762 07/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 191 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,932.00	\$842,760.00
P01795 14/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$198,303.34	\$644,456.66
P01910 28/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$194,125.35	\$450,331.31
P02092 14/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$159,586.56	\$290,744.75
P02188 18/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 230 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,396.00	\$284,348.75
P02312 29/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$184,664.53	\$99,684.22
P02543 14/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$40,484.08	\$0.00	\$140,168.30
P02582 14/12/2022	16, 129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$0.00	\$140,168.30	\$0.00
8220-14-P062-A005-33900		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-33903		SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$64,653.60	\$64,653.60	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8220-14-P062-A005-33903-1</b>		<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$64,653.60</b>	<b>\$64,653.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00278	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,579.20	\$0.00	\$10,579.20
P00294	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,872.00	\$5,707.20
P00296	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00979	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$23,246.40	\$0.00	\$23,246.40
P00984	23/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,846.40	\$17,400.00
P00986	23/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,264.00	\$11,136.00
P00988	23/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,872.00	\$6,264.00
P00990	23/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01656	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$16,425.60	\$0.00	\$16,425.60
P01693	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,846.40	\$10,579.20
P01695	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,872.00	\$5,707.20
P01697	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P02543	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$14,402.40	\$0.00	\$14,402.40
P02561	14/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,292.00	\$12,110.40
P02563	14/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,846.40	\$6,264.00
P02565	14/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-34100		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-34101		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			\$0.00	\$195,334.85	\$195,093.86	\$240.99
<b>8220-14-P062-A005-34101-1</b>		<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$195,334.85</b>	<b>\$195,093.86</b>	<b>\$240.99</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$177,694.00	\$0.00	\$177,694.00
D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE		\$0.00	\$42,229.80	\$135,464.20
P00144	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$173.80	\$0.00	\$135,638.00
D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE		\$0.00	\$9,610.60	\$126,027.40
P00171	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$9,610.60	\$0.00	\$135,638.00
D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de		\$0.00	\$7,326.56	\$128,311.44
P00371	31/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$7,326.56	\$0.00	\$135,638.00
D00249	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la		\$0.00	\$36,868.28	\$98,769.72
D00304	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria		\$0.00	\$12,568.60	\$86,201.12
D00340	30/06/2022			Comisiones bancarias a junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones		\$0.00	\$7,099.01	\$79,102.11



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01068	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$529.89	\$0.00	\$79,632.00
D00368	29/07/2022				Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	\$68,289.66
D00409	31/08/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51	\$40,858.15
D00481	18/10/2022				Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68	\$23,772.47
D00521	31/10/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38	\$23,143.09
D00577	30/11/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62	\$21,197.47
P02964	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,655.94	\$19,541.53
P02996	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$17,841.53	\$1,700.00
D00643	30/12/2022				Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de	\$0.00	\$1,459.01	\$240.99
8220-14-P062-A005-34400					SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-34401					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15
<b>8220-14-P062-A005-34401-1</b>					<b>SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$3,539.15</b>
P00579	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,539.15	\$0.00	\$3,539.15
P00582	05/05/2022	55			GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$0.00	\$2,462.22	\$1,076.93
P00586	05/05/2022	55			GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	\$0.00	\$1,076.93	\$0.00
P01303	29/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,539.15	<b>-\$3,539.15</b>
D00369	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	<b>-\$2,462.22</b>	<b>-\$1,076.93</b>
D00370	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	<b>-\$1,076.93</b>	\$0.00
8220-14-P062-A005-34500					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-34501					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$353,000.00	\$353,000.00
<b>8220-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353,000.00</b>	<b>\$353,000.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$353,000.00	\$0.00	\$353,000.00
P00278	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,579.20	\$342,420.80
P00352	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,920.00	\$328,500.80
P00434	12/04/2022	55			GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$22,775.01	\$305,725.79
P00436	12/04/2022	55			GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,977.24	\$296,748.55
P00438	12/04/2022	55			GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$154,099.03	\$142,649.52
P00440	12/04/2022	55			GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO	\$0.00	\$88,249.96	\$54,399.56
P00467	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,600.00	\$42,799.56
P00579	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,539.15	\$39,260.41





Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	1261159	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.71	\$39,111.70
	P01308	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,887.00	\$36,224.70
	P01612	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$208.71	\$36,015.99
	P01656	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$16,425.60	\$19,590.39
	P02014	08/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 215 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,949.12	\$15,641.27
	P02968	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,641.27	\$0.00
8220-14-P062-A005-34700						FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-34701						FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$4,074.40	\$4,074.40
<b>8220-14-P062-A005-34701-1</b>						<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,074.40</b>	<b>\$4,074.40</b>
	P02014	08/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 215 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$3,949.12	\$0.00	\$3,949.12
	C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO	1323202211		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,949.12	\$0.00
	P02638	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$125.28	\$0.00	\$125.28
	C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO	865044		GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.28	\$0.00
8220-14-P062-A005-34800						COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-34801						COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,655.94	\$1,655.94
<b>8220-14-P062-A005-34801-1</b>						<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.94</b>	<b>\$1,655.94</b>
	P02964	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,655.94	\$0.00	\$1,655.94
	P02969	22/12/2022	18			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,655.94	\$0.00
8220-14-P062-A005-35000						SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-35100						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-35101						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15
<b>8220-14-P062-A005-35101-1</b>						<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$3,539.15</b>
	P01303	29/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,539.15	\$0.00	\$3,539.15
	D00369	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	\$2,462.22	\$1,076.93
	D00370	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	\$1,076.93	\$0.00
8220-14-P062-A005-35102						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$74,127.94	\$74,127.94





# HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-14-P062-A005-35102-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$74,127.94</b>	<b>\$74,127.94</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$74,127.94	\$0.00	\$74,127.94	
	P03008	23/12/2022	413		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$74,127.94	\$0.00	
8220-14-P062-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-14-P062-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,089.47	\$1,089.47	
<b>8220-14-P062-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,089.47</b>	<b>\$1,089.47</b>	
	P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,089.47	\$0.00	\$1,089.47	
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$1,089.47	\$0.00
8220-14-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-14-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$36,029.60	\$36,029.60	
<b>8220-14-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,029.60</b>	<b>\$36,029.60</b>	
	P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$36,029.60	\$0.00	\$36,029.60	
	P03010	23/12/2022	414		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$36,029.60	\$0.00	
8220-14-P062-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-14-P062-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$1,705,569.00	\$1,705,569.00	
<b>8220-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,705,569.00</b>	<b>\$1,705,569.00</b>	
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,705,569.00	\$0.00	\$1,705,569.00	
	P00405	07/04/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$10,877.00	\$1,694,692.00	
	P00499	27/04/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19	\$1,592,173.81	
	P00737	27/05/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$20,857.70	\$1,571,316.11	
	P00739	27/05/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19	\$1,468,797.92	
	P00979	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$23,246.40	\$1,445,551.52	
	P00998	23/06/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19	\$1,343,033.33	
	P01000	23/06/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$20,857.70	\$1,322,175.63	
	P01351	12/08/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$4,116.65	\$1,318,058.98	
	P01353	12/08/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19	\$1,215,540.79	
	C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ	932167	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,976.64	\$1,213,564.15	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01656	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,602.08	\$1,210,962.07
P01673	22/09/2022		15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19	\$1,108,443.88
P01675	22/09/2022		128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$31,286.56	\$1,077,157.32
P02543	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$80,526.36	\$996,630.96
P02576	14/12/2022		128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$31,286.56	\$965,344.40
P02578	14/12/2022		15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$102,518.19	\$862,826.21
P02699	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$52,581.31	\$810,244.90
P02852	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$249,690.00	\$560,554.90
P02861	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$208,539.00	\$352,015.90
P02968	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$94,729.14	\$257,286.76
P02996	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$151,032.90	\$106,253.86
P02999	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$52,677.31	\$53,576.55
P03049	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 302 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$53,576.55	\$0.00
8220-14-P062-A005-35900					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-35901					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$199,818.00	\$199,818.00
<b>8220-14-P062-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,818.00</b>	<b>\$199,818.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$199,818.00	\$0.00	\$199,818.00
P00171	28/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,610.60	\$190,207.40
P00371	31/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,326.56	\$182,880.84
P00501	27/04/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$171,164.84
P00687	27/05/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$159,448.84
P01024	24/06/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$147,732.84
P01068	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$529.89	\$147,202.95
P01312	09/08/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$135,486.95
P01559	08/09/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$123,770.95
P01636	22/09/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$112,054.95
P02017	08/11/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$100,338.95
P02422	07/12/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$88,622.95
P02451	07/12/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$35,148.00	\$53,474.95
P02567	14/12/2022		17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,716.00	\$41,758.95
P02968	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$41,758.95	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-14-P062-A005-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$58,119.88	\$58,119.88	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,119.88</b>	<b>\$58,119.88</b>	<b>\$0.00</b>
P00352	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
P00358	29/03/2022	81		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
P00467	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P00468	27/04/2022	100		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P02543	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$25,639.88	\$0.00	\$25,639.88
P02580	14/12/2022	299,326		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$25,639.88	\$0.00
P02861	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P02868	21/12/2022	409		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A		\$0.00	\$116.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-39000				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-39600				OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-39601				PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-39601-1</b>				<b>PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8220-14-P062-A005-39602				OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$3,095.71	\$3,095.71	\$0.00
<b>8220-14-P062-A005-39602-1</b>				<b>OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,095.71</b>	<b>\$3,095.71</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00563	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00
P01612	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$208.71	\$0.00	\$208.71
C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIOS		6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 06 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$208.71	\$0.00
8220-14-P062-A005-39800					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P062-A005-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$1,756,296.20	\$1,756,296.20
<b>8220-14-P062-A005-39801-1</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,756,296.20</b>	<b>\$1,756,296.20</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,594,872.00	\$0.00	\$1,594,872.00
C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE		95822003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$106,160.00	\$1,488,712.00
C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE		0080447003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$0.00	\$107,473.00	\$1,381,239.00
C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2022. GP	\$0.00	\$107,112.00	\$1,274,127.00
C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE		0088664003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP	\$0.00	\$143,463.00	\$1,130,664.00
C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE		0043548003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022. GP	\$0.00	\$97,490.00	\$1,033,174.00
C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE		0084743003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 30	\$0.00	\$96,869.00	\$936,305.00
C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE		87164003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022. GP Directo 34	\$0.00	\$115,401.00	\$820,904.00
C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE		00224003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Directo 38	\$0.00	\$108,862.00	\$712,042.00
P01630	14/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$209,658.20	\$502,383.80
C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE		20654003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$106,241.00	\$396,142.80
C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE		0029396003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Directo 54	\$0.00	\$105,696.00	\$290,446.80
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE		0029396003	Cancelación GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022.	\$0.00	-\$105,696.00	\$396,142.80
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE		0029396003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Directo 56	\$0.00	\$105,696.00	\$290,446.80
C01004	01/12/2022	SECRETARIA DE		92308007	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$111,715.00	\$178,731.80
P02968	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$161,424.20	\$0.00	\$340,156.00
D00636	22/12/2022	1360624			CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$340,156.00	\$0.00
8220-14-P103					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$5,907.52	\$0.00
8220-14-P103-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,907.52	\$0.00
8220-14-P103-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P103-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P103-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8220-14-P103-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,907.52</b>
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$5,907.52	\$0.00	\$5,907.52
8220-14-P106					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2022	\$0.00	\$54,065.58	\$46,050.00	\$8,015.58
8220-14-P106-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$54,065.58	\$46,050.00	\$8,015.58
8220-14-P106-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P106-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P106-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P106-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,105.88	\$0.00	\$7,105.88
<b>8220-14-P106-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,105.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,105.88</b>
	P00396	31/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00
	P01957	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 202 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$5.88	\$0.00	\$7,105.88
8220-14-P106-A006-50000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P106-A006-51000					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P106-A006-51500					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P106-A006-51501					BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$46,959.70	\$46,050.00	\$909.70
<b>8220-14-P106-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,959.70</b>	<b>\$46,050.00</b>	<b>\$909.70</b>
	P02982	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$46,959.70	\$0.00	\$46,959.70
	P02986	22/12/2022	388		GC Producto: 5150100002 SIMULADOR DE FALLAS PARA SISTEMA DE		\$0.00	\$46,050.00	\$909.70
8220-25					RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$35,705,015.66	\$35,694,461.05	\$10,554.61
8220-25-P021					VINCULACION	\$0.00	\$94,366.22	\$94,366.22	\$0.00
8220-25-P021-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$94,366.22	\$94,366.22	\$0.00

8220-25-P021-A001-21000  
8220-25-P021-A001-21000

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-25-P021-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00
<b>8220-25-P021-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P00096	18/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$69.50	\$0.00	\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$69.50	\$0.00
8220-25-P021-A001-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00	\$0.00
<b>8220-25-P021-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,030.00</b>	<b>\$8,030.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,030.00	\$0.00	\$8,030.00
	P00096	18/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$69.50	\$7,960.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$363.99	\$7,596.51
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$198.50	\$7,398.01
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$148.50	\$7,249.51
	C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,460.70	\$5,788.81
	C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$156.23	\$5,632.58
	P00831	10/06/2022	135	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$1,075.84	\$4,556.74
	P01099	07/07/2022	135	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$0.00	\$11.72	\$4,545.02
	C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639269 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,189.41	\$3,355.61
	C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	45 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$76.00	\$3,279.61
	D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA	1323202211 GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 114 Alejandro Olvera Herrera		\$0.00	\$1,717.50	\$1,562.11
	C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456 GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$0.00	\$1,562.11	\$0.00
8220-25-P021-A001-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-25-P021-A001-27100

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-25-P021-A001-27101

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$6,625.00

\$6,625.00

\$0.00

8220-25-P021-A001-27101-1

VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente

\$0.00

\$6,625.00

\$6,625.00

\$0.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$6,625.00

\$0.00

\$6,625.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02428	07/12/2022	252		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$0.00	\$2,320.00	\$4,305.00
	P02624	14/12/2022	173,130,156		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$0.00	\$4,305.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-31800					SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8220-25-P021-A001-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	P00336	29/03/2022	68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE GUÍAS	\$0.00	\$160.64	\$439.36
	P01661	22/09/2022	253		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE 18 GUÍAS DE	\$0.00	\$439.36	\$0.00
8220-25-P021-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.43	\$27,359.43
8220-25-P021-A001-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.43	\$27,359.43
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P00459	25/04/2022	50,53,72,98		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$16,062.17	\$937.83
	P01311	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.02	\$937.81
	P02856	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,359.43	\$0.00	\$11,297.24
	P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$11,297.24	\$0.00
	P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	-\$11,297.24	\$11,297.24
	P02963	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$11,297.24	\$0.00

8220-25-P021-A001-



8220-25-P021-A001-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,795.02	\$6,795.02	\$0.00
<b>8220-25-P021-A001-33104-1</b>	<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,795.02</b>	<b>\$6,795.02</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00001	01/01/2022					\$6,795.00	\$0.00	\$6,795.00
P00493	27/04/2022					\$0.00	\$545.00	\$6,250.00
P00835	10/06/2022		160			\$0.00	\$1,041.67	\$5,208.33
P00837	10/06/2022		160			\$0.00	\$1,041.67	\$4,166.66
P00839	10/06/2022		160			\$0.00	\$1,041.67	\$3,124.99
P00841	10/06/2022		160			\$0.00	\$1,041.67	\$2,083.32
P00845	13/06/2022		160			\$0.00	\$1,041.67	\$1,041.65
P01311	09/08/2022					\$0.02	\$0.00	\$1,041.67
P01334	09/08/2022		160			\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8220-25-P021-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$882.27
<b>8220-25-P021-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>
P00493	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.00	\$0.00	\$545.00
P00519	27/04/2022		98		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P02638	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$337.27	\$0.00	\$337.27
P02697	16/12/2022		242,363		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$337.27	\$0.00
8220-25-P021-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$11,072.00	\$11,072.00
<b>8220-25-P021-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$11,072.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00

P02418 07/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,157.00	\$0.00	\$11,072.00
P02441 07/12/2022	299	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-37200		PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001-37204		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00
<b>8220-25-P021-A001-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,123.00</b>	<b>\$2,123.00</b>

Page 1048



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,123.00	\$0.00	\$2,123.00	
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	\$2,018.50	
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211	GC MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$0.00	\$277.00	\$1,741.50	
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$257.00	\$1,484.50	
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$617.50	\$867.00	
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$226.00	\$641.00	
P02856	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$641.00	\$0.00	
8220-25-P021-A001-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P021-A001-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,810.00	\$30,810.00	\$0.00	
<b>8220-25-P021-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,810.00</b>	<b>\$30,810.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$30,810.00	\$0.00	\$30,810.00	
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$30,767.50	
P02054	09/11/2022		263		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$7,540.20	\$23,227.30	
P02061	09/11/2022		358		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,300.00	\$21,927.30	
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211	GC MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$0.00	\$475.50	\$21,451.80	
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$21,409.30	
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		1323202211	GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 111 Martha Elizabeth	\$0.00	\$300.00	\$21,109.30	
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ		1323202211	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar	\$0.00	\$460.00	\$20,649.30	
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS		1323202211	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago	\$0.00	\$460.00	\$20,189.30	
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ		1323202211	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de	\$0.00	\$418.60	\$19,770.70	
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA		1323202211	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de	\$0.00	\$460.00	\$19,310.70	
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES		1323202211	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de	\$0.00	\$300.00	\$19,010.70	

D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$460.00	\$18,550.70
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$321.00	\$18,229.70
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$17.00	\$18,212.70
P02418	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,157.00	\$10,055.70
P02638	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$337.27	\$9,718.43
P02856	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,718.43	\$0.00
8220-25-P031				ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$533,344.89	\$533,344.89
8220-25-P031-A002				FORMACION	\$0.00	\$533,344.89	\$533,344.89
8220-25-P031-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P031-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62
<b>8220-25-P031-A002-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$183.62</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$92.00	\$92.00
P00657	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$91.62	\$183.62
P00658	19/05/2022	110, 112,		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$0.00	\$183.62
8220-25-P031-A002-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8220-25-P031-A002-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,500.00	\$1,500.00
P02854	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$429.62
P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,070.38
8220-25-P031-A002-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$3,500.40	\$3,500.40
<b>8220-25-P031-A002-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.40</b>	<b>\$3,500.40</b>

P02993 23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,500.40	\$0.00	\$3,500.40
P02994 23/12/2022	396,397,398,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$3,500.40	\$0.00
8220-25-P031-A002-22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$18,251.62	\$18,251.62
<b>8220-25-P031-A002-22104-1</b>			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,251.62</b>	<b>\$18,251.62</b>
P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,010.00	\$0.00	\$16,010.00
C00142 17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$525.50	\$15,484.50
P00657 19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$91.62	\$15,392.88



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		488044	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$850.67	\$14,542.21
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,939.39	\$12,602.82
P02490	12/12/2022		265		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$972.00	\$11,630.82
P02610	14/12/2022		285		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$4,200.00	\$7,430.82
P02622	14/12/2022		296		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$7,430.82	\$0.00
P02743	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00
P02761	20/12/2022		408		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00
P02854	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$429.62	\$0.00	\$429.62
P02859	21/12/2022		408		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$429.62	\$0.00
8220-25-P031-A002-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$3,189.50	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,189.50</b>	<b>\$3,189.50</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,644.00	\$0.00	\$2,644.00
P00268	17/03/2022		83, 86		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,032.50	\$1,611.50
P00550	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.50	\$0.00	\$2,157.00
P00551	28/04/2022		116		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,927.50	\$229.50
P02993	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$229.50	\$0.00

8220-25-P031-A002-

24300

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-25-P031-A002-

24301

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

\$0.00

\$3,000.00

\$3,000.00

\$0.00

**8220-25-P031-A002-**

**24301-1**

**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente**

**\$0.00**

**\$3,000.00**

**\$3,000.00**

**\$0.00**

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$3,000.00

\$0.00

\$3,000.00

P02743 20/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$1,812.00

\$1,188.00

P02993 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$1,188.00

\$0.00

8220-25-P031-A002-

24700

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-25-P031-A002-

24701

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

\$0.00

\$25,275.00

\$25,275.00

\$0.00

**8220-25-P031-A002-**

**24701-1**

**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.**

**\$0.00**

**\$25,275.00**

**\$25,275.00**

**\$0.00**



**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,275.00	\$0.00	\$25,275.00
	P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,520.00	\$21,755.00
	P00279	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,709.50	\$19,045.50
	P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.50	\$18,500.00
	P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,547.20	\$13,952.80
	P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$48.04	\$13,904.76
	P01808	17/10/2022	264, 235, 241		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$4,672.60	\$9,232.16
	P01904	27/10/2022	235,236,241,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$9,232.16	\$0.00
8220-25-P031-A002-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,600.80	\$8,600.80
<b>8220-25-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$8,600.80</b>
	P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
	P00268	17/03/2022	83, 86		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
	P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
	P01282	21/07/2022	114-170		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
	P02833	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$533.60	\$0.00	\$533.60

P02843 21/12/2022		336		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$533.60	\$0.00
8220-25-P031-A002-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
<b>8220-25-P031-A002-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$2,250.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C00907 17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.90	\$1,750.10
P02269 23/11/2022		320,327,328		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$174.00	\$1,576.10
D00584 01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$29.98	\$1,546.12
P02833 21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$533.60	\$1,012.52
P02993 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,012.52	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
8220-25-P031-A002-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50
<b>8220-25-P031-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.50</b>	<b>\$2,709.50</b>
P00279 24/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
P00304 24/03/2022			75, 87, 88		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00
8220-25-P031-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-31400					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$598.50	\$598.50
<b>8220-25-P031-A002-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>
P00074 17/02/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$399.00	\$0.00	\$399.00

P00087 17/02/2022	56	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00260 17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$199.50	\$0.00	\$199.50
P00266 17/03/2022	56	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$199.50	\$0.00
8220-25-P031-A002-31700		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-31701		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$93,701.43	\$93,701.43
<b>8220-25-P031-A002-31701-1</b>		<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$93,701.43</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00400 05/04/2022	28	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P02714 19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$43,701.43	\$0.00	\$43,701.43
P02721 19/12/2022	351	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$43,701.43	\$0.00
8220-25-P031-A002-32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-32500		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P031-A002-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01330 09/08/2022		204			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$18,434.00
P01332 09/08/2022		204			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$16,868.00
P01919 31/10/2022		342			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$15,128.00
P01922 31/10/2022		337			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$12,808.00
P01949 31/10/2022		342			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	-\$1,740.00	-\$1,740.00	\$14,548.00
P01951 31/10/2022		337			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	-\$2,320.00	-\$2,320.00	\$16,868.00
P01970 03/11/2022		342			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$15,128.00
P01972 03/11/2022		337			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$12,808.00
P02001 08/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 214 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19	\$11,405.81
P02185 17/11/2022		377			GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$10,535.81
P02287 25/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,535.81	\$10,535.81	\$0.00
8220-25-P031-A002-32600					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-25-P031-A002-32601				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-32601-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00403 07/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
P00411 07/04/2022		85		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$47,620.00	\$47,620.00	\$0.00
<b>8220-25-P031-A002-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,620.00</b>	<b>\$47,620.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$42,690.00	\$0.00	\$42,690.00
P00074 17/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,930.00	\$0.00	\$47,620.00
P00091 17/02/2022		11		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$7,500.00	\$40,120.00
P00974 22/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$888.51	\$39,231.49
P01061 29/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$85.00	\$39,146.49
C00634 26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$236.65	\$38,909.84
P02370 05/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 251 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,818.16	\$28,091.68



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$17,174.61	\$10,917.07
	P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$10,917.07	\$0.00
	P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	-\$10,917.07	\$10,917.07
	P02966	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$10,917.07	\$0.00
8220-25-P031-A002-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-33301					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19
<b>8220-25-P031-A002-33301-1</b>					<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.19</b>	<b>\$1,402.19</b>
	P02001	08/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 214 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,402.19	\$0.00	\$1,402.19
	P02008	08/11/2022	286		GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC.	\$0.00	\$1,402.19	\$0.00
8220-25-P031-A002-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$129,105.00	\$129,105.00



8220-25-P031-A002-33401-1

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES

\$0.00

\$129,105.00

\$129,105.00

\$0.00

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$129,105.00	\$0.00	\$129,105.00
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$126,570.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$126,035.00
P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,930.00	\$121,105.00
P00089	17/02/2022	30		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,132.00	\$118,973.00
P00236	10/03/2022	51		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,600.00	\$116,373.00
P00340	29/03/2022	30		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$115,307.00
P00342	29/03/2022	52		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$9,975.00	\$105,332.00
P00423	08/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$85.00	\$105,247.00
P00513	27/04/2022	106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$104,181.00
P00594	05/05/2022	74		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$19,250.00	\$84,931.00
P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,080.00	\$82,851.00
P00702	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,111.12	\$79,739.88
P00777	27/05/2022	106		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,066.00	\$78,673.88
P00780	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$527.50	\$78,146.38
P00781	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,363.50	\$75,782.88



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00802	09/06/2022				\$0.00	\$2,060.00	\$73,722.88
P00811	09/06/2022		157		\$0.00	\$3,462.00	\$70,260.88
P00813	09/06/2022		157		\$0.00	\$3,462.00	\$66,798.88
P00875	15/06/2022				\$0.00	\$888.50	\$65,910.38
P00878	16/06/2022		159		\$0.00	\$5,800.00	\$60,110.38
P01053	28/06/2022		106		\$0.00	\$1,066.00	\$59,044.38
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS		955043	\$0.00	\$2,535.00	\$56,509.38
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	\$0.00	\$535.00	\$55,974.38
P01239	21/07/2022		193		\$0.00	\$1,066.00	\$54,908.38
P02169	17/11/2022		288		\$0.00	\$10,440.00	\$44,468.38
P02405	05/12/2022		207		\$0.00	\$5,140.00	\$39,328.38
P02482	12/12/2022		288		\$0.00	\$13,797.81	\$25,530.57
P02484	12/12/2022		395		\$0.00	\$600.00	\$24,930.57
P02486	12/12/2022		395		\$0.00	\$600.00	\$24,330.57

P02488	12/12/2022	395	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$600.00	\$23,730.57
P02612	14/12/2022	207	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$5,140.00	\$18,590.57
P02687	16/12/2022	213	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$6,750.00	\$11,840.57
P02714	19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,840.57	\$0.00
8220-25-P031-A002-35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,573.20	\$31,573.20
<b>8220-25-P031-A002-35101-1</b>			<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$31,573.20</b>
P00802	09/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
P00816	09/06/2022	154	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
P02287	25/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$18,695.04	\$0.00	\$18,695.04
P02292	25/11/2022	220	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$18,695.04	\$0.00
P02370	05/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 251 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,818.16	\$0.00	\$10,818.16
P02379	05/12/2022	329	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$10,818.16	\$0.00
8220-25-P031-A002-35102			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$43,318.12	\$43,318.12
<b>8220-25-P031-A002-35102-1</b>			<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,318.12</b>	<b>\$43,318.12</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,207.00	\$0.00	\$40,207.00
P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$399.00	\$39,808.00
P00260	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$199.50	\$39,608.50
P00515	27/04/2022	79		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$31,019.28	\$8,589.22
P00702	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,111.12	\$0.00	\$11,700.34
P00729	27/05/2022	118		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8220-25-P031-A002-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00
<b>8220-25-P031-A002-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$7,598.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
P01574	08/09/2022	169		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$6,438.00	\$62.00

P02189 18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 231 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,098.00	\$0.00	\$1,160.00
P02244 18/11/2022	291			GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00
<b>8220-25-P031-A002-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,500.00</b>	<b>\$40,500.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
P01370 12/08/2022	188			GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$9,798.82	\$30,701.18
P01667 22/09/2022	168			GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$19,402.36	\$11,298.82
P02189 18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 231 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,098.00	\$10,200.82
P02287 25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,159.23	\$2,041.59
P02371 01/12/2022	187			GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,041.59	\$0.00
8220-25-P031-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>8220-25-P031-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00139	25/02/2022	29			\$0.00	\$9,021.00	\$3,479.00	
	P01467	25/08/2022	225			\$0.00	\$3,479.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$18,331.51	\$18,331.51	
<b>8220-25-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,331.51</b>	<b>\$18,331.51</b>	
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,525.00	\$0.00	\$15,525.00	
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$15,493.00
	P00423	08/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$32.50	\$0.00	\$15,525.50	

C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$513.50	\$15,012.00
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$14,867.00
P00780	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$145.00	\$0.00	\$15,012.00
P00781	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$1,185.00	\$0.00	\$16,197.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,185.00	\$15,012.00
P00875	15/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$596.00	\$0.00	\$15,608.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$596.00	\$15,012.00
P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$848.01	\$0.00	\$15,860.01
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$848.01	\$15,012.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	1323202210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$525.00	\$14,487.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	1323202210	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$0.00	\$244.00	\$14,243.00
P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,243.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,961.50	\$8,961.50
<b>8220-25-P031-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,961.50</b>	<b>\$8,961.50</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
P00403	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,175.00	\$2,675.00
P00423	08/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52.50	\$0.00	\$2,727.50
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$127.50	\$2,600.00
P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,080.00	\$0.00	\$4,680.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00641	13/05/2022	142		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,080.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C00355	30/05/2022		706040	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$382.50	\$2,217.50	\$2,217.50
P00780	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$382.50	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
P00781	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$1,178.50	\$0.00	\$3,778.50	\$3,778.50
D00303	30/05/2022		1323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,178.50	\$2,600.00	\$2,600.00
P00875	15/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$292.50	\$0.00	\$2,892.50	\$2,892.50
C00397	15/06/2022		123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$292.50	\$2,600.00	\$2,600.00
P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$40.50	\$0.00	\$2,640.50	\$2,640.50
C00432	22/06/2022		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$40.50	\$2,600.00	\$2,600.00
P01061	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$85.00	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00

C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	\$2,600.00
P01786	11/10/2022		270		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$1,108.00	\$1,492.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		I323202210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$963.75	\$528.25
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		I323202210	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$0.00	\$85.00	\$443.25
P02714	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$443.25	\$0.00
8220-25-P031-A002-38000					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-38300					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8220-25-P031-A002-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P01557	07/09/2022		247		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8220-25-P032					MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$32,221.60	\$32,221.60
8220-25-P032-A002					FORMACION	\$0.00	\$32,221.60	\$32,221.60
8220-25-P032-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8220-25-P032-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$0.00</b>
P02190	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 232 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40	
P02246	18/11/2022	336		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$2,765.40	\$0.00	
8220-25-P032-A002-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$24,643.00	\$24,643.00	\$0.00
<b>8220-25-P032-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,643.00</b>	<b>\$24,643.00</b>	<b>\$0.00</b>

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$7,945.00	\$0.00	\$7,945.00
C00215	12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$945.00	\$7,000.00
P01143	15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$313.20	\$6,686.80
P02190	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 232 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,765.40	\$3,921.40
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$16,698.00	\$0.00	\$20,619.40
P02669	16/12/2022		281	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$0.00	\$20,619.40	\$0.00
8220-25-P032-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-29200				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$313.20
<b>8220-25-P032-A002-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>
P01143	15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$313.20	\$0.00	\$313.20
P01168	15/07/2022		172	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$313.20	\$0.00
8220-25-P032-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-31200				GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-31201				SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>8220-25-P032-A002-31201-1</b>				<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02409	05/12/2022		290	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-25-P032-A002-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P032-A002-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8220-25-P032-A002-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>

P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01467 25/08/2022	225	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8220-25-P037		ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$86,184.13	\$86,184.13
8220-25-P037-A001		EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$86,184.13	\$86,184.13
8220-25-P037-A001-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-21200		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-21201		MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
<b>8220-25-P037-A001-21201-1</b>		<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,520.00</b>	<b>\$5,520.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P00175 04/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$2,720.00	\$0.00	\$5,520.00
P00208 04/03/2022	62	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$0.00	\$3,770.00	\$1,750.00
P01439 19/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$774.38	\$975.62
P01612 12/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$61.25	\$914.37
P02419 07/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$500.00	\$414.37
P02853 21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$414.37	\$0.00
8220-25-P037-A001-22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$3,441.01	\$3,441.01
<b>8220-25-P037-A001-22104-1</b>		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441.01</b>	<b>\$3,441.01</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00353	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$525.00
P01439	19/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$774.38	\$0.00	\$1,299.38
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		083025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$774.38	\$525.00
P01612	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$61.25	\$0.00	\$586.25
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$61.25	\$525.00

C00960 24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P02853 21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,080.38	\$0.00	\$1,080.38
P02859 21/12/2022	408		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,080.38	\$0.00
8220-25-P037-A001-24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-24200			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$330.00	\$330.00
<b>8220-25-P037-A001-24201-1</b>			<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$330.00</b>
P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$330.00	\$0.00	\$330.00
P00302 24/03/2022	67		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$113.99	\$216.01
P02853 21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$216.01	\$0.00
8220-25-P037-A001-24300			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-24301			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$450.00	\$450.00
<b>8220-25-P037-A001-24301-1</b>			<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$450.00</b>
P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
P02853 21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-24601			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02
<b>8220-25-P037-A001-24601-1</b>			<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$1,084.02</b>
P02113 15/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02
P02159 15/11/2022	283		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$1,084.02	\$0.00
8220-25-P037-A001-24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-25-P037-A001-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
<b>8220-25-P037-A001-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$0.00</b>



P00353	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P00360	29/03/2022	80			GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8220-25-P037-A001-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$8,087.00	\$8,087.00
<b>8220-25-P037-A001-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,087.00</b>	<b>\$8,087.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,087.00	\$0.00	\$8,087.00
P00175	04/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,720.00	\$5,367.00
P00353	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$313.40	\$5,053.60
P00655	19/05/2022	67			GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$384.72	\$4,668.88
P02071	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$99.90	\$4,568.98
P02113	15/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,967.02	\$1,601.96
P02248	18/11/2022	243-244			GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,601.96	\$0.00
8220-25-P037-A001-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-25300					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,672.10	\$15,672.10
<b>8220-25-P037-A001-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$15,672.10</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
P00309	25/03/2022	77			GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,824.00	\$2,726.00
P00332	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,933.10	\$0.00	\$4,659.10
P00344	29/03/2022	77			GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$997.60	\$3,661.50
P00348	29/03/2022	77			GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
P00367	30/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$59.50	\$0.00	\$59.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$59.50	\$0.00
P02071	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,129.50	\$0.00	\$8,129.50
P02078	11/11/2022			330, 331, 332	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$5,009.50	\$3,120.00
P02080	11/11/2022			332	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P037-A001-25400						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220 25 P037 A001

8220-25-P037-A001-25401

8220-25-P037-A001-25401-1

P00001	01/01/2022	
P00238	10/03/2022	23
P00332	29/03/2022	
P00353	29/03/2022	
P00356	29/03/2022	67, 77
P00367	30/03/2022	
P02071	11/11/2022	
P02419	07/12/2022	
P02430	07/12/2022	134

8220-25-P037-A001-25600

8220-25-P037-A001-25601

8220-25-P037-A001-25601-1

P00001	01/01/2022	
P00300	24/03/2022	66
P02071	11/11/2022	

8220-25-P037-A001-27000

8220-25-P037-A001-27200

8220-25-P037-A001-27201

8220-25-P037-A001-27201-1

P00001	01/01/2022	
P00356	29/03/2022	67, 77
P02339	30/11/2022	325

8220-25-P037-A001-27300

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$11,043.00	\$11,043.00	\$0.00
<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,043.00</b>	<b>\$11,043.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,543.00	\$0.00	\$10,543.00
GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$837.00	\$9,706.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,933.10	\$7,772.90
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,575.00	\$6,197.90
GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$208.80	\$5,989.10
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$59.50	\$5,929.60
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,929.60	\$0.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$0.00	\$500.00	\$0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$2,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$139.20	\$260.80
GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$260.80	\$0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8220-25-P037-A001-

8220-25-P037-A001-27301

8220-25-P037-A001-27301-1

P00001 01/01/2022  
P00833 10/06/2022  
P02113 15/11/2022  
P02161 15/11/2022

166  
341

ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00
<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (ELABORACIÓN DE		\$0.00	\$1,083.00	\$517.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,883.00	\$0.00	\$2,400.00
GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00

8220-25-P037-A001-30000

8220-25-P037-A001-32000

8220-25-P037-A001-32700

8220-25-P037-A001-32701

8220-25-P037-A001-32701-1

P02853 21/12/2022  
P02864 21/12/2022  
P02951 21/12/2022  
P02966 22/12/2022

360  
360  
360

SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10	\$0.00
<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$9,592.10	\$0.00
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	-\$9,592.10	\$9,592.10
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$9,592.10	\$0.00

8220-25-P037-A001-32900

8220-25-P037-A001-32903

8220-25-P037-A001-32903-1

P00001 01/01/2022  
P01898 27/10/2022  
P01906 28/10/2022  
P02283 25/11/2022  
P02853 21/12/2022

284  
284  
363

OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$8,795.00	\$8,795.00	\$0.00
<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,795.00</b>	<b>\$8,795.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,795.00	\$0.00	\$8,795.00
GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA		\$0.00	\$1,015.00	\$7,780.00
GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA		\$0.00	\$1,250.00	\$6,530.00
GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (RENTA DE COPAS		\$0.00	\$437.90	\$6,092.10
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,092.10	\$0.00

8220-25-P037-A001-33000

8220-25-P037-A001-33600

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P037-A001-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8220-25-P037-A001-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00493 27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00519 27/04/2022	98		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8220-25-P037-A001-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,798.50	\$2,798.50	\$0.00
<b>8220-25-P037-A001-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P01287 22/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50	
	P01288 22/07/2022	203		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$2,798.50	\$0.00	
8220-25-P037-A001-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
<b>8220-25-P037-A001-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	P01287 22/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,798.50	\$1,701.50	
	D00582 01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$1,701.50	\$0.00	
8220-25-P037-A001-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P037-A001-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
<b>8220-25-P037-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	P00493 27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	
	P02853 21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8220-25-P040				INVESTIGACION	\$0.00	\$211,969.31	\$211,969.31	\$0.00
8220-25-P040-A003				INVESTIGACION	\$0.00	\$211,969.31	\$211,969.31	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-25-P040-A003-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$9,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P01358	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,324.00	\$8,176.00
	P01407	18/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$146.88	\$8,029.12
	P02669	16/12/2022	281		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$0.00	\$5,881.10	\$2,148.02
	P02821	21/12/2022	391		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS		\$0.00	\$2,148.02	\$0.00
8220-25-P040-A003-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-24100					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01358	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
	P01368	12/08/2022	162		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88	\$146.88	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P01407	18/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$146.88	\$0.00	\$146.88
	P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$0.00	\$146.88	\$0.00
8220-25-P040-A003-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-25-P040-A003-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,050.00	\$26,050.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00085	17/02/2022	43		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$500.00	\$250.00
	P00492	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,850.00	\$0.00	\$9,100.00
	P00517	27/04/2022	108		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
	P01021	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P01022	24/06/2022	163		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
	P02855	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
	P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
	P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	<b>-\$7,750.00</b>	\$7,750.00
	P02963	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P02639	16/12/2022	386		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,		\$0.00	\$12,250.00	\$7,750.00
	P02855	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P02901	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,528.72	\$0.00	\$6,528.72
	P02926	22/12/2022	411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$0.00	\$6,528.72	\$0.00
8220-25-P040-A003-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P040-A003-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$41,193.00	\$41,193.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,193.00</b>	<b>\$41,193.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
	P02278	25/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$29,943.00	\$0.00	\$41,193.00
	P02285	25/11/2022	292		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$41,193.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
	P00010	20/01/2022	12		GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		\$0.00	\$900.00	\$5,200.00
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$900.00	\$0.00	\$6,100.00
	P02901	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P00448	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	P00449	13/04/2022	113		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00612	12/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P00623	12/05/2022	133		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01466	25/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	P01469	25/08/2022	209		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P040-A003-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$0.00</b>
	P01358	12/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68
	P01370	12/08/2022	188	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$0.00	\$1,670.68	\$0.00
8220-25-P040-A003-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$2,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202206 GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$0.00	\$1,552.94	\$947.06
	P01467	25/08/2022	225	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$0.00	\$933.57	\$13.49
	P02901	22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13.49	\$0.00
8220-25-P040-A003-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8220-25-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01812	18/10/2022	303	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$0.00	\$2,130.00	\$2,870.00
	P02278	25/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,454.77	\$415.23
	P02901	22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$415.23	\$0.00
8220-25-P040-A003-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P040-A003-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$76,450.00	\$76,450.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8220-25-P040-A003-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,450.00</b>	<b>\$76,450.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$76,450.00	\$0.00	\$76,450.00
P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$900.00	\$75,550.00
P00448	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,082.03	\$65,467.97
P00492	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$8,850.00	\$56,617.97
P00612	12/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$870.00	\$55,747.97
P00869	14/06/2022	171		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$0.00	\$1,250.00	\$54,497.97
P01021	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$8,700.00	\$45,797.97
P01358	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,670.68	\$44,127.29
P01466	25/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,654.00	\$40,473.29
P01613	13/09/2022	248		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$0.00	\$4,865.00	\$35,608.29
P01621	14/09/2022	223		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,370.06	\$31,238.23
P01814	18/10/2022	303		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE		\$0.00	\$3,750.00	\$27,488.23
P02278	25/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$27,488.23	\$0.00
8220-25-P041				DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$16,689.00	\$16,689.00	\$0.00
8220-25-P041-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$16,689.00	\$16,689.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
<b>8220-25-P041-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$9,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,389.00	\$6,911.00
P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$6,911.00	\$0.00
P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	<b>-\$6,911.00</b>	\$6,911.00
P02963	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$1,789.34	\$5,121.66
P02966	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$5,121.66	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P041-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
<b>8220-25-P041-A001-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
	P00816	09/06/2022	154		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P041-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8220-25-P041-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P02328	30/11/2022	363,379		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,912.00	\$2,912.00
	P02335	30/11/2022	285		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$1,044.00	\$1,868.00	\$1,868.00
	P02441	07/12/2022	299		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$713,424.03	\$713,424.03	\$0.00
8220-25-P053-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$713,424.03	\$713,424.03	\$0.00
8220-25-P053-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,726.40	\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40
	P02875	21/12/2022	365		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS	\$0.00	\$7,726.40	\$0.00	\$0.00

8220-25-P053-A005-21600

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-25-P053-A005-21601

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$0.00

\$800.00

\$800.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8220-25-P053-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00877 11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.25	\$761.75
	P02636 14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$761.75	\$0.00
8220-25-P053-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P02992 23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15,829.02	\$0.00	\$15,829.02
	P02994 23/12/2022	396,397,398,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$0.00	\$15,829.02	\$0.00
8220-25-P053-A005-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24100				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01657 22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$732.50	\$0.00	\$732.50
	P01659 22/09/2022	246		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$0.00	\$732.50	\$0.00
	P02087 11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 223 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$79.50	\$0.00	\$79.50
	C00878 11/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$79.50	\$0.00
8220-25-P053-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.02	\$13,402.02	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.02</b>	<b>\$13,402.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,361.00	\$0.00	\$10,361.00

P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,769.81	\$7,591.19
P01372	12/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$197.04	\$0.00	\$7,788.23
P01373	12/08/2022	161	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$7,788.23	\$0.00
P01408	18/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,709.98	\$0.00	\$1,709.98
P01422	18/08/2022	202, 161	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,709.98	\$0.00
P02165	16/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,134.00	\$0.00	\$1,134.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02177	17/11/2022	368		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$940.00	\$194.00
P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$194.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$1,264.00	\$1,264.00
<b>8220-25-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,264.00</b>	<b>\$1,264.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,264.00	\$0.00	\$1,264.00
P01372	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$197.04	\$1,066.96
P01917	31/10/2022	343		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	\$163.98	\$902.98
P01947	31/10/2022	343		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	-\$163.98	\$1,066.96
P01968	03/11/2022	343		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$0.00	\$163.98	\$902.98
P02087	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 223 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$79.50	\$823.48
P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL	\$0.00	\$425.02	\$398.46
P02862	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$373.01	\$25.45
P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25.45	\$0.00
8220-25-P053-A005-24400				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24401				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,637.00	\$1,637.00
<b>8220-25-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,637.00</b>	<b>\$1,637.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,474.00	\$0.00	\$1,474.00
P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$737.00	\$737.00
P01788	13/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$163.00	\$0.00	\$900.00
P01793	13/10/2022	221		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-25-P053-A005-24601

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO \$0.00 \$25,121.42 \$25,121.42 \$0.00

8220-25-P053-A005-24601-1

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente \$0.00 \$25,121.42 \$25,121.42 \$0.00

P00660	19/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
P00661	20/05/2022	120, 122a,			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
P01274	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$551.00	\$0.00	\$551.00
P01282	21/07/2022	114-170			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$551.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01839	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$55.50	\$0.00	\$55.50
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$55.50	\$0.00
P02165	16/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,012.07	\$0.00	\$10,012.07
P02181	17/11/2022		328,321,320		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$9,915.45	\$96.62
P02183	17/11/2022		327,328,320		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$96.62	\$0.00
P02266	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$58.00	\$0.00	\$58.00
P02269	23/11/2022		320,327,328		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$58.00	\$0.00
P02311	28/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,298.16	\$0.00	\$1,298.16
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,298.16	\$0.00
P02368	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,005.50	\$0.00	\$4,005.50
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$4,005.50	\$0.00
8220-25-P053-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$30,843.14	\$30,843.14
8220-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$30,843.14	\$30,843.14
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$21,099.00	\$0.00	\$21,099.00
P00430	12/04/2022		109		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$109.46	\$20,989.54
P00994	23/06/2022		176		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$301.60	\$20,687.94
P01408	18/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,709.98	\$18,977.96
P01413	18/08/2022		114, 115,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$10,935.09	\$8,042.87
P01417	18/08/2022		179, 178,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$1,252.17	\$6,790.70
P01904	27/10/2022		235,236,241,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$4,614.17	\$2,176.53
P01917	31/10/2022		343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$47.49	\$2,129.04
P01947	31/10/2022		343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	-\$47.49	\$2,176.53
P01968	03/11/2022		343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$47.49	\$2,129.04

P02636	14/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,744.14	\$0.00	\$11,873.18
P02689	16/12/2022	383	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$3,395.90	\$8,477.28
P02691	16/12/2022	320,321,327,	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$8,477.28	\$0.00
8220-25-P053-A005-24800			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24801			MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$10,150.09	\$10,150.09
<b>8220-25-P053-A005-24801-1</b>			<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.09</b>	<b>\$10,150.09</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,427.00	\$0.00	\$3,427.00
P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$357.39	\$3,069.61
P00661	20/05/2022		120, 122a,	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$1,356.61	\$1,713.00
P00671	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$374.10	\$0.00	\$2,087.10
P00672	20/05/2022		120, 123, 125	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (ACCESORIOS	\$0.00	\$374.10	\$1,713.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$19.99	\$1,693.01
P01852	21/10/2022		221	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES	\$0.00	\$1,681.10	\$11.91
P02862	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$373.01	\$0.00	\$384.92
P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,975.98	\$0.00	\$6,360.90
P02873	21/12/2022		167	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$0.00	\$384.92	\$5,975.98
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202212	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a	\$0.00	\$5,975.98	\$0.00
8220-25-P053-A005-24900				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$106,065.85	\$106,065.85
<b>8220-25-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,065.85</b>	<b>\$106,065.85</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$86,688.00	\$0.00	\$86,688.00
P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,542.27	\$79,145.73
P00712	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,031.99	\$78,113.74
P00930	17/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,769.60	\$69,344.14
P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,570.96	\$54,773.18
P01413	18/08/2022		114, 115,	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$7,770.55	\$47,002.63
P01417	18/08/2022		179, 178,	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$393.24	\$46,609.39
P01417	18/08/2022		179, 178,	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,138.43	\$43,470.96

P01464	25/08/2022		231		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,824.70	\$39,646.26
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$232.49	\$39,413.77
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.90	\$39,104.87
P01788	13/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,125.00	\$37,979.87
P01904	27/10/2022			235,236,241,	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$6,480.85	\$31,499.02
P02165	16/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,383.14	\$16,115.88
P02177	17/11/2022			368	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,798.00	\$14,317.88
P02183	17/11/2022			327,328,320	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$22.48	\$14,295.40
P02248	18/11/2022			243-244	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$14,295.40	\$0.00
P02266	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,612.60	\$0.00	\$13,612.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02267	23/11/2022	328		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$13,572.00	\$40.60	
	P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$40.60	\$0.00	
	P02311	28/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$435.25	\$0.00	\$435.25	
	C00982	29/11/2022	VICTOR REYES	687081	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$435.25	\$0.00	
	P02332	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00	
	P02337	30/11/2022	316, 362		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50	
<b>8220-25-P053-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.50</b>	<b>\$1,336.50</b>	
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$561.00	\$0.00	\$561.00	
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.50	\$326.50
	P02311	28/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$775.50	\$0.00	\$1,102.00	
	P02321	29/11/2022	349		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$72.00	\$72.00	
<b>8220-25-P053-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$72.00</b>	
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$72.00	\$0.00	\$72.00	

P02863 21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$72.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-25600		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$48,228.59	\$48,228.59
<b>8220-25-P053-A005-25601-1</b>		<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,228.59</b>	<b>\$48,228.59</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,247.00	\$0.00	\$2,247.00
P00430 12/04/2022	109	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$141.37	\$2,105.63
P00660 19/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$504.53	\$1,601.10
P00661 20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$331.10	\$1,270.00
P00712 27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,031.99	\$0.00	\$2,301.99



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00735	27/05/2022	122-A, 123		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$1,031.99	\$1,270.00
P00930	17/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,769.60	\$0.00	\$10,039.60
P00933	17/06/2022	176		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$8,769.60	\$1,270.00
P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,900.00	\$0.00	\$4,170.00
P00994	23/06/2022	176		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$2,900.00	\$1,270.00
P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$14,019.96	\$0.00	\$15,289.96
P01282	21/07/2022	114-170		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$15,289.96	\$0.00
P01788	13/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P01798	14/10/2022	221		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$144.88	\$0.00	\$144.88
P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$45.99	\$98.89
P02183	17/11/2022	327,328,320		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$98.89	\$0.00
P02266	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
P02368	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,657.16	\$0.00	\$11,657.16
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$7,957.16	\$3,700.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$172.00



8220-25-P053-A005-26103-1

P02165 16/11/2022  
P02179 17/11/2022

324,283,362,

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA

\$0.00

\$172.00

\$172.00

\$0.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$172.00

\$0.00

\$172.00

GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA

\$0.00

\$172.00

\$0.00

8220-25-P053-A005-27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-25-P053-A005-27100

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8220-25-P053-A005-27101

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$9,376.00

\$9,376.00

\$0.00

8220-25-P053-A005-27101-1

VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente

\$0.00

\$9,376.00

\$9,376.00

\$0.00

P00001 01/01/2022

Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

\$9,376.00

\$0.00

\$9,376.00

P01796 13/10/2022

173

GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE

\$0.00

\$3,702.00

\$5,674.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02624	14/12/2022	173,130,156		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
8220-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$2,728.11	\$5,703.89
	P00672	20/05/2022	120, 123, 125		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,819.46	\$3,884.43
	P00735	27/05/2022	122-A, 123		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$449.26	\$3,435.17
	P01852	21/10/2022	221		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,471.91	\$1,963.26
	P02339	30/11/2022	325		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$1,963.26	\$0.00
	D00588	07/12/2022	-0.05		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001	\$0.00	-\$0.01	\$0.01
	P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-25-P053-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,412.40	\$17,412.40
8220-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$17,412.40	\$17,412.40

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,413.00	\$0.00	\$6,413.00
P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$2,621.70	\$3,791.30
P00671	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$374.10	\$3,417.20
P00672	20/05/2022	120, 123, 125		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (ACCESORIOS DE	\$0.00	\$638.00	\$2,779.20
P01328	09/08/2022	120, 187		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (SERVICIO DE	\$0.00	\$225.00	\$2,554.20
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$282.50	\$2,271.70
P01852	21/10/2022	221		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES	\$0.00	\$597.30	\$1,674.40
P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,282.83	\$0.00	\$4,957.23
P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL PARA	\$0.00	\$757.49	\$4,199.74
P02181	17/11/2022	328,321,320		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$46.04	\$4,153.70
P02183	17/11/2022	327,328,320		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$4,153.70	\$0.00
P02266	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,564.88	\$0.00	\$5,564.88
P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$0.00	\$5,564.88	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P02636	14/12/2022			\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20
	P02689	16/12/2022	383		\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
	P02742	20/12/2022			\$649.49	\$0.00	\$649.49
	P02754	20/12/2022	324		\$0.00	\$649.49	\$0.00
8220-25-P053-A005-29200				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.01	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.01</b>	<b>\$70.01</b>
	P02165	16/11/2022			\$70.01	\$0.00	\$70.01
	P02179	17/11/2022	324,283,362,		\$0.00	\$70.01	\$0.00
8220-25-P053-A005-29600				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$170,880.00	\$0.00
<b>8220-25-P053-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,880.00</b>	<b>\$170,880.00</b>
	P00001	01/01/2022			\$170,880.00	\$0.00	\$170,880.00
	P00083	17/02/2022	34		\$0.00	\$506.94	\$170,373.06
	P00338	29/03/2022	34		\$0.00	\$1,288.76	\$169,084.30

D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	\$168,617.20
P00592	05/05/2022		38		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$925.00	\$167,692.20
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.00	\$167,627.20
P00820	09/06/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$443.70	\$167,183.50
P00992	23/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,900.00	\$164,283.50
P01012	23/06/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,963.06	\$160,320.44
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$196.50	\$160,123.94
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$112.50	\$160,011.44
P01171	15/07/2022		37		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$9,600.71	\$150,410.73
P01250	21/07/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,209.55	\$148,201.18
P01252	21/07/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,107.10	\$147,094.08
P01364	12/08/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$168.20	\$146,925.88
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$29.00	\$146,896.88
P01390	16/08/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,310.35	\$143,586.53
P01399	18/08/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,775.84	\$141,810.69



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01403	18/08/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,985.54	\$139,825.15
P01405	18/08/2022		206		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$3,460.00	\$136,365.15
P01450	25/08/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,824.71	\$131,540.44
P01452	25/08/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$962.17	\$130,578.27
P01650	22/09/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$179.80	\$130,398.47
P01652	22/09/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,134.40	\$128,264.07
P01657	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$732.50	\$127,531.57
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$238.84	\$127,292.73
P01767	07/10/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$106.26	\$127,186.47
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$17.40	\$127,169.07
P01850	21/10/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$852.60	\$126,316.47
P01902	27/10/2022		37		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$603.20	\$125,713.27
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$480.01	\$125,233.26
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$107.50	\$125,125.76
P02072	11/11/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,349.98	\$123,775.78
P02163	15/11/2022		37		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$7,167.63	\$116,608.15
P02266	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25,731.48	\$90,876.67
P02311	28/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,508.91	\$88,367.76

P02316	29/11/2022		37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$4,075.00	\$84,292.76
P02332	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,330.00	\$78,962.76
P02368	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,662.66	\$63,300.10
P02411	05/12/2022		38,318	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$19,775.68	\$43,524.42
P02478	08/12/2022		37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,481.40	\$41,043.02
P02636	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,484.59	\$30,558.43
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	865026	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$475.00	\$30,083.43
P02742	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$649.49	\$29,433.94
P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,604.92	\$15,829.02
P02992	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,829.02	\$0.00
8220-25-P053-A005-29800				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-29801				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,805.35	\$1,805.35
<b>8220-25-P053-A005-29801-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,805.35</b>	<b>\$1,805.35</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,238.00	\$0.00	\$1,238.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00455	13/04/2022		120		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$232.00	\$1,006.00
P00617	12/05/2022		120		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$425.00	\$581.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$9.25	\$571.75
P01839	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$55.50	\$516.25
P02165	16/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$567.35	\$0.00	\$1,083.60
P02167	16/11/2022		369		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,083.60	\$0.00
8220-25-P053-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$2,767.17
<b>8220-25-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$2,767.17</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$132.00	\$0.00	\$132.00
P01839	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$145.49	\$0.00	\$277.49

C00781 21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	938060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$277.49	\$0.00
P02369 05/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,489.68	\$0.00	\$2,489.68
P02409 05/12/2022	290		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$2,489.68	\$0.00
8220-25-P053-A005-33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-33300			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-33303			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.95	\$12,379.95
<b>8220-25-P053-A005-33303-1</b>			<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.95</b>	<b>\$12,379.95</b>
P02898 22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$12,379.95	\$0.00	\$12,379.95
P02926 22/12/2022	411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$12,379.95	\$0.00
8220-25-P053-A005-33500			SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-33501			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
<b>8220-25-P053-A005-33501-1</b>			<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$3,300.00</b>
P00001 01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,571.59	\$1,728.41
	P02898	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,728.41	\$0.00
8220-25-P053-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53
<b>8220-25-P053-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$52,499.53</b>
	P01586	08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52,499.53	\$0.00	\$52,499.53
	P01591	08/09/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO FR	\$0.00	\$52,499.53	\$0.00
8220-25-P053-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$107,590.00	\$107,590.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS					\$0.00	\$107,590.00	\$107,590.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$107,590.00	\$0.00	\$107,590.00
P00083	17/02/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$974.04	\$106,615.96
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$106,583.46
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$29.00	\$106,554.46
P00338	29/03/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$986.00	\$105,568.46
P00424	11/04/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$406.00	\$105,162.46
D00208	12/04/2022	0			CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$105,629.56
P00820	09/06/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$464.00	\$105,165.56
P01012	23/06/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,030.82	\$103,134.74
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.40	\$103,088.34
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$30.00	\$103,058.34
P01171	15/07/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,262.00	\$100,796.34
P01250	21/07/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,349.90	\$99,446.44
P01252	21/07/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,763.25	\$97,683.19
P01362	12/08/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$700.00	\$96,983.19
P01364	12/08/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$203.00	\$96,780.19
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$17.40	\$96,762.79
P01390	16/08/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,815.63	\$94,947.16



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01399	18/08/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,914.92	\$93,032.24
P01403	18/08/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,207.14	\$90,825.10
P01452	25/08/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,239.63	\$89,585.47
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$35.00	\$89,550.47
P01586	08/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$52,499.53	\$37,050.94
P01650	22/09/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$203.00	\$36,847.94
P01652	22/09/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,977.80	\$34,870.14
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$116.00	\$34,754.14
P01767	07/10/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$832.92	\$33,921.22
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$29.00	\$33,892.22
P01844	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,921.84	\$30,970.38
P01846	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,211.82	\$27,758.56
P01848	21/10/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,600.39	\$26,158.17

P01850	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$58.00	\$26,100.17
P01900	27/10/2022		32		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$2,320.00	\$23,780.17
P01902	27/10/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$870.00	\$22,910.17
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$86.06	\$22,824.11
P02072	11/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$1,655.94	\$21,168.17
P02163	15/11/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$2,259.10	\$18,909.07
P02307	29/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$318.42	\$18,590.65
P02309	29/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$2,263.16	\$16,327.49
P02401	05/12/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$870.00	\$15,457.49
P02411	05/12/2022		38,318		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$2,602.47	\$12,855.02
P02478	08/12/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$598.10	\$12,256.92
P02614	14/12/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$2,338.10	\$9,918.82
P02616	14/12/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$1,919.80	\$7,999.02
P02671	16/12/2022		401		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00		\$4,669.00	\$3,330.02
P02898	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$3,272.02	\$58.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00		\$58.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$48,126.59	\$48,126.59	\$0.00
8220-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$48,126.59	\$48,126.59	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$45,755.00	\$0.00	\$45,755.00
P01328	09/08/2022		120, 187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$1,624.00	\$44,131.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$116.00	\$44,015.00
P01839	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$145.49	\$43,869.51
P02371	01/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$6,554.02	\$37,315.49
P02480	12/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$12,893.40	\$24,422.09
P02679	16/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$14,399.08	\$10,023.01
P02709	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,371.59	\$0.00	\$12,394.60
P02710	19/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$2,639.00	\$9,755.60
P02712	19/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$9,755.60	\$0.00
8220-25-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-25-P053-A005-35801

8220-25-P053-A005-35801-1

P00001 01/01/2022  
P02709 19/12/2022

8220-25-P053-A005-37000

8220-25-P053-A005-37200

8220-25-P053-A005-37204

8220-25-P053-A005-37204-1

P00001 01/01/2022  
D00349 08/07/2022 GILBERTO MUÑOZ  
D00350 08/07/2022 ELIAIN JAIME GARCIA  
P02369 05/12/2022  
C01085 13/12/2022 LILIANA REYES VARIAS 54  
P02898 22/12/2022  
C01199 22/12/2022 JOSÉ HUMBERTO

8220-25-P053-A005-37500

8220-25-P053-A005-37504

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$6,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
I323202207 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$48.50	\$6,351.50
I323202207 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$97.00	\$6,254.50
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,489.68	\$3,764.82
GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$194.00	\$3,570.82
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,538.82	\$32.00
GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$32.00	\$0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,125.00	\$8,125.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8220-25-P053-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00			\$8,125.00	\$8,125.00	\$0.00
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,125.00	\$0.00	\$8,125.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$7,680.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$7,235.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$6,790.00
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$433.20	\$6,356.80
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$338.00	\$6,018.80
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$445.00	\$5,573.80
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$878.10	\$4,695.70
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$4,250.70



D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$4,208.20	
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$4,165.70	
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	\$4,080.70	
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$240.00	\$3,840.70	
P02898	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,840.70	\$0.00	
8220-25-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$310,508.39	\$310,508.39	\$0.00
8220-25-P061-A004					PLANEACION	\$0.00	\$310,508.39	\$310,508.39	\$0.00
8220-25-P061-A004-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$159.60	\$159.60	\$0.00
<b>8220-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.60</b>	<b>\$159.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00064	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$34.60	\$0.00	\$34.60	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$34.60	\$0.00	
P00138	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15.40	\$0.00	\$15.40	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00	
P00426	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38.42	\$0.00	\$38.42	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$38.42	\$0.00	
P00581	06/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25.00	\$0.00	\$25.00	

Page 1086



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
P00674	20/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46.18	\$0.00	\$46.18	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.18	\$0.00	
8220-25-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	
<b>8220-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>	
P00235	10/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$261.00	\$0.00	\$261.00	

P00240 10/03/2022	61			GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,249.40	\$4,249.40
<b>8220-25-P061-A004-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,249.40</b>	<b>\$4,249.40</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,115.00	\$0.00	\$4,115.00
P01094 07/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,115.00	\$0.00
C00657 05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$134.40	-\$134.40
P01582 08/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$134.40	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$11,584.00	\$11,584.00
<b>8220-25-P061-A004-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,584.00</b>	<b>\$11,584.00</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$11,584.00	\$0.00	\$11,584.00
P00064 04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$34.60	\$11,549.40
D00062 04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$675.65	\$10,873.75
P00138 25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15.40	\$10,858.35
C00078 25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$844.25	\$10,014.10
C00107 04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$371.00	\$9,643.10
P00235 10/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$261.00	\$9,382.10
C00128 11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.18	\$9,329.92



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00426	11/04/2022							
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$38.92	\$9,291.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.30	\$9,186.70
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$387.00	\$8,799.70
P00581	06/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25.00	\$8,774.70
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$169.90	\$8,604.80
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$8,204.80
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.00	\$7,896.80
P00674	20/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46.18	\$7,850.62

C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$436.01	\$7,414.61
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$352.00	\$7,062.61
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$162.50	\$6,900.11
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$291.50	\$6,608.61
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$310.65	\$6,297.96
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$463.52	\$5,834.44
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$106.25	\$5,728.19
P01576	08/09/2022		208		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$297.00	\$5,431.19
P01582	08/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$134.40	\$5,296.79
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$35.50	\$5,261.29
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$121.00	\$5,140.29
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$318.75	\$4,821.54
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$146.00	\$4,675.54
P02191	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 233 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$425.37	\$4,250.17
P02622	14/12/2022		296		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$4,250.17	\$0.00
8220-25-P061-A004-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$170.00	\$170.00
<b>8220-25-P061-A004-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>
P01094	07/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$170.00	\$0.00	\$170.00
P01095	07/07/2022		143-A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$170.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-25-P061-A004-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.50	\$3,945.50	\$0.00
<b>8220-25-P061-A004-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.50</b>	<b>\$3,945.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.50	\$0.00	\$0.50

C00213 11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.50	\$0.00
P01094 07/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,945.00	\$0.00	\$3,945.00
P01095 07/07/2022		143-A		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$0.00	\$3,945.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-25-P061-A004-26101-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8220-25-P061-A004-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$425.37	\$425.37
<b>8220-25-P061-A004-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.37</b>	<b>\$425.37</b>
P02191 18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 233 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$425.37	\$0.00	\$425.37
P02242 18/11/2022		354		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$425.37	\$0.00
8220-25-P061-A004-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$72,604.01	\$72,604.01
<b>8220-25-P061-A004-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,604.01</b>	<b>\$72,604.01</b>
P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$24,472.00	\$0.00	\$24,472.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00818	09/06/2022		143-A		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$3,925.95	\$20,546.05
P00828	10/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,337.00	\$19,209.05
P01085	07/07/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$15,159.91
P01087	07/07/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$11,110.77

P01366	12/08/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$7,061.63
P01583	08/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,979.51	\$0.00	\$11,041.14
P01589	08/09/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$6,992.00
P01782	07/10/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$2,942.86
P02068	11/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 220 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,106.28	\$0.00	\$4,049.14
P02076	11/11/2022	26	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02714	19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$43,046.22	\$0.00	\$43,046.22
P02721	19/12/2022	351	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$0.00	\$43,046.22	\$0.00
8220-25-P061-A004-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$115,500.00	\$115,500.00
<b>8220-25-P061-A004-32701-1</b>			<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,500.00</b>	<b>\$115,500.00</b>
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00
P00796	03/06/2022	140	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$6,417.06	\$109,082.94
P01094	07/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,425.01	\$95,657.93
P01113	11/07/2022	143-A	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$1,230.00	\$94,427.93
P01415	18/08/2022	21	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$60,220.56	\$34,207.37
D00398	25/08/2022	-54.6	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	\$0.00	-\$4.55	\$34,211.92
P01583	08/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,979.51	\$30,232.41
P02608	14/12/2022	394	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$1,200.60	\$29,031.81
P02864	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$29,031.81	\$0.00
P02951	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	-\$29,031.81	\$29,031.81
P02963	22/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$0.00	\$29,031.81	\$0.00
8220-25-P061-A004-33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-33100			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-25-P061-A004-33101				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
<b>8220-25-P061-A004-33101-1</b>				<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P00148 28/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,803.50	\$45,196.50
P01921 31/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 201 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,044.00	\$44,152.50
P02068 11/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 220 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,106.28	\$43,046.22
P02714 19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$43,046.22	\$0.00
8220-25-P061-A004-33104		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
<b>8220-25-P061-A004-33104-1</b>		<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$1,044.00</b>
P01921 31/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 201 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01924 31/10/2022	335	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01953 31/10/2022	335	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	<b>-\$1,044.00</b>	\$1,044.00
P01974 03/11/2022	335	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-33401		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8220-25-P061-A004-33401-1</b>		<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00621 12/05/2022	104	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$14,999.96	\$0.04
P02482 12/12/2022	288	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$0.04	\$0.00
8220-25-P061-A004-33900		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-33903		SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
<b>8220-25-P061-A004-33903-1</b>		<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$1,337.00</b>
P00828 10/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
P00829 10/06/2022	166	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004-35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-25-P061-A004-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00
					\$26,228.51
					\$26,228.51
					\$0.00

8220-25-P061-A004-35301-1

P00148	28/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$26,228.51	\$26,228.51	\$0.00
P00151	28/02/2022	25	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
P01094	07/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,425.01	\$0.00	\$13,425.01
P01095	07/07/2022	143-A	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$13,425.01	\$13,425.01

8220-25-P062			ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$33,706,308.09	\$33,695,753.48	\$10,554.61
8220-25-P062-A005			GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$33,706,308.09	\$33,695,753.48	\$10,554.61
8220-25-P062-A005-10000			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-11000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-11300			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-11301			SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,711,870.85	\$21,711,870.85	\$0.00

8220-25-P062-A005-11301-1

P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,562,244.00	\$0.00	\$18,562,244.00
P00007	14/01/2022	1	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$776,728.80	\$17,785,515.20
P00038	28/01/2022	2	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$779,900.52	\$17,005,614.68
P00093	14/02/2022	3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$792,193.14	\$16,213,421.54
P00141	25/02/2022	4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$784,229.76	\$15,429,191.78
P00251	11/03/2022	5	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$785,232.90	\$14,643,958.88
P00363	29/03/2022	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$781,003.59	\$13,862,955.29
P00366	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$44,192.91	\$13,818,762.38
P00461	13/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$147,877.00	\$13,670,885.38
P00463	13/04/2022	7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$786,927.00	\$12,883,958.38
P00554	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$259,828.25	\$12,624,130.13
P00555	29/04/2022	8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$788,472.65	\$11,835,657.48
P00562	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,773,592.00	\$9,062,065.48
P00563	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,290,799.00	\$0.00	\$0.00	\$10,352,864.48
P00676	13/05/2022	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$709,857.37	\$9,643,007.11
P00748	27/05/2022	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$0.00	\$706,330.32	\$8,936,676.79



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

P00872	14/06/2022	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$705,099.19	\$8,231,577.60
P01056	29/06/2022	12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$706,192.53	\$7,525,385.07
P01170	15/07/2022	13	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$0.00	\$710,979.80	\$6,814,405.27
P01279	21/07/2022	14	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$714,576.49	\$6,099,828.78
P01419	15/08/2022	15	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$711,444.16	\$5,388,384.62
P01478	29/08/2022	16	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$706,695.46	\$4,681,689.16
P01627	14/09/2022	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$713,755.51	\$3,967,933.65
P01747	29/09/2022	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$713,191.38	\$3,254,742.27
P01800	14/10/2022	19	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$717,162.73	\$2,537,579.54
P01914	28/10/2022	20	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA	\$0.00	\$731,835.07	\$1,805,744.47
P02089	14/11/2022	21	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$740,660.17	\$1,065,084.30
P02313	29/11/2022	22	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$749,324.29	\$315,760.01
P02356	30/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$793,818.00	\$0.00	\$1,109,578.01
P02703	14/12/2022	23	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$792,641.56	\$316,936.45
P03037	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,065,009.85	\$0.00	\$1,381,946.30
P03040	23/12/2022	24	Desc: SUELDOS BASE (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022.	\$0.00	\$583,800.68	\$798,145.62
P03046	23/12/2022	25	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$798,145.62	\$0.00
8220-25-P062-A005-12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CHARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-12101			HONORARIOS	\$0.00	\$807,858.54	\$807,858.54
8220-25-P062-A005-12101-1			<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$807,858.54</b>	<b>\$807,858.54</b>
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$732,179.00	\$0.00	\$732,179.00
P00007	14/01/2022	1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$38,461.56	\$693,717.44
P00038	28/01/2022	2	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$38,920.97	\$654,796.47
P00093	14/02/2022	3	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$38,691.26	\$616,105.21
P00141	25/02/2022	4	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$38,691.27	\$577,413.94
P00250	11/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,412.33	\$0.00	\$587,826.27
P00251	11/03/2022	5	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$38,691.27	\$549,135.00
P00362	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$35,664.51	\$0.00	\$584,799.51
P00363	29/03/2022	6	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$35,664.51	\$549,135.00
P00463	13/04/2022	7	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$35,664.52	\$513,470.48





Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00555	29/04/2022	8		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$35,156.57	\$478,313.91
P00676	13/05/2022	9		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$36,711.88	\$441,602.03
P00748	27/05/2022	10		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$33,888.88	\$407,713.15
P00872	14/06/2022	11		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$34,795.42	\$372,917.73
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$29,602.70	\$0.00	\$402,520.43
P01056	29/06/2022	12		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$36,430.43	\$366,090.00
P01170	15/07/2022	13		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$0.00	\$35,932.09	\$330,157.91
P01279	21/07/2022	14		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$35,818.76	\$294,339.15
P01419	15/08/2022	15		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$0.00	\$39,795.42	\$254,543.73
P01478	29/08/2022	16		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$39,682.09	\$214,861.64
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$214,861.64	\$0.00
8220-25-P062-A005-13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-13200				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$786,876.95	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$786,876.95</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$602,956.00	\$0.00	\$602,956.00
P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,179.30	\$0.00	\$604,135.30
P00251	11/03/2022	5		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$1,179.30	\$602,956.00
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,509.60	\$0.00	\$604,465.60
P00363	29/03/2022	6		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$1,509.60	\$602,956.00
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$147,967.05	\$0.00	\$750,923.05
P00463	13/04/2022	7		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$348,952.05	\$401,971.00
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$549,848.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$458.25	\$549,389.75
P00872	14/06/2022	11		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$731.10	\$548,658.65
P01056	29/06/2022	12		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$763.75	\$547,894.90
P01170	15/07/2022	13		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$191,489.75	\$356,405.15
P01627	14/09/2022	17		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$117.45	\$356,287.70
P01800	14/10/2022	19		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$601.50	\$355,686.20
P02089	14/11/2022	21		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$0.00	\$1,323.15	\$354,363.05
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$33,265.00	\$0.00	\$387,628.05



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02703	14/12/2022	23		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$170,842.45	\$216,785.60	
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$181,543.34	\$35,242.26	
P03040	23/12/2022	24		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (RETROACTIVO POR INCREMENTO		\$0.00	\$35,242.26	\$0.00	
8220-25-P062-A005-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,653,659.90	\$1,653,659.90	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,653,659.90</b>	<b>\$1,653,659.90</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,323,087.00	\$0.00	\$1,323,087.00	
P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,960.65	\$0.00	\$1,325,047.65	
P00251	11/03/2022	5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$1,960.65	\$1,323,087.00	
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,516.00	\$0.00	\$1,325,603.00	
P00363	29/03/2022	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$2,516.00	\$1,323,087.00	
P00554	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$259,828.25	\$0.00	\$1,582,915.25	
P00555	29/04/2022	8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$259,828.25	\$1,323,087.00	
P00676	13/05/2022	9		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$1,565.40	\$1,321,521.60	
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO		\$0.00	<b>-\$259,828.25</b>	\$1,581,349.85	
P00748	27/05/2022	10		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$3,661.00	\$1,577,688.85	
P00872	14/06/2022	11		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$5,934.75	\$1,571,754.10	
P01056	29/06/2022	12		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$4,194.40	\$1,567,559.70	
P01419	15/08/2022	15		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$2,575.10	\$1,564,984.60	
P01478	29/08/2022	16		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$5,221.10	\$1,559,763.50	
P01627	14/09/2022	17		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$9,145.25	\$1,550,618.25	
P01800	14/10/2022	19		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$10,626.35	\$1,539,991.90	
P02089	14/11/2022	21		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$2,216.30	\$1,537,775.60	
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$66,268.00	\$0.00	\$1,604,043.60	
P02703	14/12/2022	23		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA		\$0.00	\$1,133,407.25	\$470,636.35	
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$388,077.44	\$82,558.91	
P03040	23/12/2022	24		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (RETROACTIVO POR		\$0.00	\$82,558.91	\$0.00	
8220-25-P062-A005-13400					COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$399,056.25	\$395,243.65	\$3,812.60
<b>8220-25-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$399,056.25</b>	<b>\$395,243.65</b>	<b>\$3,812.60</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$374,935.00	\$0.00	\$374,935.00	
P00007	14/01/2022	1		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$0.00	\$15,629.45	\$359,305.55	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00038	28/01/2022	2			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,701.03	\$343,604.52
P00093	14/02/2022	3			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,987.27	\$327,617.25
P00141	25/02/2022	4			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,923.63	\$311,693.62
P00251	11/03/2022	5			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,919.57	\$295,774.05
P00362	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,162.25	\$0.00	\$296,936.30
P00363	29/03/2022	6			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,736.30	\$281,200.00
P00463	13/04/2022	7			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.92	\$265,619.08
P00555	29/04/2022	8			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,580.93	\$250,038.15
P00676	13/05/2022	9			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,709.43	\$237,328.72
P00748	27/05/2022	10			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$224,663.02
P00872	14/06/2022	11			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$211,997.32
P01056	29/06/2022	12			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$199,331.62
P01170	15/07/2022	13			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$186,665.92
P01279	21/07/2022	14			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,665.70	\$174,000.22
P01419	15/08/2022	15			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,600.18	\$161,400.04
P01478	29/08/2022	16			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,427.22	\$148,972.82
P01627	14/09/2022	17			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,969.72	\$136,003.10
P01747	29/09/2022	18			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$12,969.73	\$123,033.37
P01800	14/10/2022	19			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,162.12	\$109,871.25
P01914	28/10/2022	20			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,666.95	\$96,204.30
P02089	14/11/2022	21			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,750.42	\$82,453.88
P02313	29/11/2022	22			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$13,750.43	\$68,703.45
P02356	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$22,959.00	\$0.00	\$91,662.45
P02703	14/12/2022	23			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$15,535.20	\$76,127.25
P03037	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$31,481.52	\$44,645.73
P03040	23/12/2022	24			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$25,297.93	\$19,347.80
P03046	23/12/2022	25			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$19,347.80	\$0.00
C01262	23/12/2022				Personal de la qna 24/2022 Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	\$0.00	-\$3,812.60	\$3,812.60
8220-25-P062-A005-14000					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-14100					APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.69	\$1,314,532.69



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,314,532.69	\$1,314,532.69	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,078,447.00	\$0.00	\$1,078,447.00
P00007	14/01/2022	1			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$94,262.60	\$984,184.40
P00038	28/01/2022	2			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$94,645.43	\$889,538.97
P00093	14/02/2022	3			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$23,613.39	\$865,925.58
P00141	25/02/2022	4			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$23,217.43	\$842,708.15
P00250	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$25,916.84	\$0.00	\$868,624.99
P00251	11/03/2022	5			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$59,790.99	\$808,834.00
P00362	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$14,968.36	\$0.00	\$823,802.36
P00363	29/03/2022	6			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$59,161.27	\$764,641.09
P00366	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$44,192.91	\$0.00	\$808,834.00
P00463	13/04/2022	7			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$95,887.83	\$712,946.17
P00555	29/04/2022	8			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$95,888.99	\$617,057.18
P00676	13/05/2022	9			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$12,884.48	\$604,172.70
P00748	27/05/2022	10			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$12,700.16	\$591,472.54
P00872	14/06/2022	11			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$49,147.16	\$542,325.38
P01055	29/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$46,026.05	\$0.00	\$588,351.43
P01056	29/06/2022	12			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$49,130.43	\$539,221.00
P01170	15/07/2022	13			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$49,954.64	\$489,266.36
P01279	21/07/2022	14			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$49,954.65	\$439,311.71
P01419	15/08/2022	15			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$49,338.89	\$389,972.82
P01478	29/08/2022	16			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$48,858.19	\$341,114.63
P01627	14/09/2022	17			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$52,375.89	\$288,738.74
P01743	28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$33,247.14	\$0.00	\$321,985.88
P01747	29/09/2022	18			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$52,375.88	\$269,610.00
P01800	14/10/2022	19			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$89,415.72	\$180,194.28
P01914	28/10/2022	20			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$91,511.81	\$88,682.47
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO		\$0.00	-\$72,894.00	\$161,576.47
P02089	14/11/2022	21			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$55,503.08	\$106,073.39
P02313	29/11/2022	22			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	\$56,310.57	\$49,762.82
P02699	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,985.63	\$0.00	\$60,748.45
P02703	14/12/2022	23			Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$0.00	\$60,748.45	\$0.00
P03037	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$60,748.76	\$0.00	\$60,748.76





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03046	23/12/2022	25		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	\$60,748.76	\$0.00
8220-25-P062-A005-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$343,437.00	\$336,694.99
<b>8220-25-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$343,437.00</b>	<b>\$336,694.99</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$343,437.00	\$0.00	\$343,437.00
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$39,469.12	\$303,967.88
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46,390.88	\$257,577.00
	P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$90.05	\$257,486.95
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$75,628.75	\$181,858.20
	P01743	28/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$33,247.14	\$148,611.06
	P02699	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,985.63	\$137,625.43
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$130,883.42	\$6,742.01
8220-25-P062-A005-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$540,846.00	\$540,846.00
<b>8220-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540,846.00</b>	<b>\$540,846.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$540,846.00	\$0.00	\$540,846.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$71,855.47	\$468,990.53
	P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$17,812.60	\$451,177.93
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$298.86	\$450,879.07
	P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$45,246.07	\$405,633.00
	P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$72,946.26	\$332,686.74
	P00748	27/05/2022	10		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$9,807.00	\$322,879.74
	P01056	29/06/2022	12		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$37,306.03	\$285,573.71
	P01279	21/07/2022	14		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$38,002.68	\$247,571.03
	P01478	29/08/2022	16		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$37,350.92	\$210,220.11
	P01747	29/09/2022	18		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$51,743.20	\$158,476.91
	P01914	28/10/2022	20		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$56,921.10	\$101,555.81
	D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	<b>-\$27,727.00</b>	\$129,282.81
	P02313	29/11/2022	22		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$42,530.74	\$86,752.07
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$40,538.04	\$46,214.03
	P03046	23/12/2022	25		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$46,214.03	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005-14300					APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$216,339.00	\$216,339.00	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,339.00</b>	<b>\$216,339.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$216,339.00	\$0.00	\$216,339.00
P00038	28/01/2022	2			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$28,742.19	\$187,596.81
P00141	25/02/2022	4			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$7,124.60	\$180,472.21
P00362	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$118.98	\$180,353.23
P00363	29/03/2022	6			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$18,098.23	\$162,255.00
P00555	29/04/2022	8			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$29,178.47	\$133,076.53
P00748	27/05/2022	10			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$3,922.40	\$129,154.13
P01056	29/06/2022	12			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$14,922.23	\$114,231.90
P01279	21/07/2022	14			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$15,200.88	\$99,031.02
P01478	29/08/2022	16			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$14,940.18	\$84,090.84
P01747	29/09/2022	18			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$20,697.08	\$63,393.76
P01914	28/10/2022	20			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$22,768.42	\$40,625.34
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00		<b>-\$11,091.00</b>	\$51,716.34
P02313	29/11/2022	22			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$17,012.09	\$34,704.25
P03037	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$16,218.87	\$18,485.38
P03046	23/12/2022	25			Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		\$18,485.38	\$0.00
8220-25-P062-A005-15000					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-15400					PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,524,235.00	\$1,524,235.00	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,524,235.00</b>	<b>\$1,524,235.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,425,778.00	\$0.00	\$1,425,778.00
P00038	28/01/2022	2			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00		\$103,987.50	\$1,321,790.50
P00141	25/02/2022	4			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00		\$105,493.00	\$1,216,297.50
P00362	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$9,012.00	\$1,207,285.50
P00363	29/03/2022	6			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00		\$105,789.50	\$1,101,496.00
P00555	29/04/2022	8			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00		\$104,939.50	\$996,556.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00596	05/05/2022		1983		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$4,580.37	\$991,976.13
P00676	13/05/2022		9		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$13,528.50	\$978,447.63
P00748	27/05/2022		10		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,450.00	\$884,997.63
P01056	29/06/2022		12		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$95,016.00	\$789,981.63
P01279	21/07/2022		14		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,482.50	\$696,499.13
P01478	29/08/2022		16		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$91,494.50	\$605,004.63
P01747	29/09/2022		18		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$93,258.00	\$511,746.63
P01914	28/10/2022		20		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,169.00	\$415,577.63
P02089	14/11/2022		21		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$85,836.84	\$329,740.79
P02313	29/11/2022		22		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$96,531.50	\$233,209.29
P02356	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$98,457.00	\$0.00	\$331,666.29
P03037	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$122,154.34	\$209,511.95
P03040	23/12/2022		24		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$105,934.95	\$103,577.00
P03046	23/12/2022		25		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$103,577.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.07	\$50,484.07
<b>8220-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.07</b>	<b>\$50,484.07</b>
P00274	22/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$97.25	\$0.00	\$97.25
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$97.25	\$0.00
P01438	19/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66.82	\$0.00	\$66.82
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$66.82	\$0.00
P01854	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 197 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38,570.00	\$0.00	\$38,570.00
P01855	24/10/2022		258		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$0.00	\$38,570.00	\$0.00
P02067	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 219 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
P02074	11/11/2022		338		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (REEMPLAZO	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21200					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8220-25-P062-A005-21201-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,648.00</b>	<b>\$2,648.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,648.00	\$0.00	\$2,648.00
	P00262	17/03/2022	82		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$0.00	\$435.00	\$2,213.00
	P01448	25/08/2022	211		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$0.00	\$247.50	\$1,965.50
	P02741	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$965.50
	P02991	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$965.50	\$0.00
8220-25-P062-A005-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$12,755.00	\$12,755.00
<b>8220-25-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,755.00</b>	<b>\$12,755.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,755.00	\$0.00	\$12,755.00
	P00658	19/05/2022	110, 112,		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$7,341.35	\$5,413.65
	P01617	13/09/2022	234		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$0.00	\$555.01	\$4,858.64
	P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,163.17	\$695.47
	P02991	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$695.47	\$0.00
8220-25-P062-A005-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$97,496.98	\$97,496.98
<b>8220-25-P062-A005-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$97,496.98</b>
	P02816	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$47,496.98	\$0.00	\$47,496.98
	P02821	21/12/2022	391		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS	\$0.00	\$47,496.98	\$0.00
	P02841	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P02847	21/12/2022	390		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$473.55	\$473.55
<b>8220-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$473.55</b>	<b>\$473.55</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$413.00	\$0.00	\$413.00



C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$370.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	\$297.05



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00580	06/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67.50	\$229.55
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$41.90	\$187.65
P01241	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$60.55	\$0.00	\$248.20
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.55	\$187.65
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$59.85	\$127.80
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$59.95	\$67.85
P02991	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67.85	\$0.00
8220-25-P062-A005-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$179,847.19	\$179,847.19
<b>8220-25-P062-A005-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,847.19</b>	<b>\$179,847.19</b>
P02825	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$130,366.60	\$0.00	\$130,366.60
P02830	21/12/2022		403		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$130,366.60	\$0.00
P02991	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$49,480.59	\$0.00	\$49,480.59
P02994	23/12/2022		396,397,398,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$49,480.59	\$0.00
8220-25-P062-A005-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$251,877.14	\$251,877.14
<b>8220-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,877.14</b>	<b>\$251,877.14</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$240,535.00	\$0.00	\$240,535.00
P00004	11/01/2022		8		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,160.00	\$239,375.00
P00081	17/02/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$238,375.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$237,685.99
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$462.64	\$237,223.35
P00212	04/03/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$236,223.35
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$235,949.45
P00246	10/03/2022		3		GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 50	\$0.00	\$1,000.00	\$234,949.45

P00247	10/03/2022	3	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.00	\$235,949.45
P00248	10/03/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$234,949.45
D00130	10/03/2022	0	CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$234,874.95



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.50	\$234,619.45
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$234,557.45
P00274	22/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$97.25	\$234,460.20
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$309.45	\$234,150.75
P00329	29/03/2022			58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$57.50	\$234,093.25
P00331	29/03/2022			58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$564.92	\$233,528.33
P00354	29/03/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$232,528.33
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$124.50	\$232,403.83
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$458.25	\$231,945.58
P00619	12/05/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,460.00	\$229,485.58
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$229,211.68
P00695	27/05/2022			144	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$301.60	\$228,910.08
P00699	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$31,074.36	\$197,835.72
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$544.50	\$197,291.22
P00805	09/06/2022			58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$290.00	\$197,001.22
P00980	23/06/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$194,001.22
P01006	23/06/2022			165	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$4,060.00	\$189,941.22
P01008	23/06/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$186,941.22
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$700.30	\$186,240.92
P01094	07/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,410.49	\$182,830.43
P01116	08/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$242.98	\$182,587.45
P01175	15/07/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00	\$181,587.45
P01232	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$412.25	\$181,175.20
P01241	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$60.55	\$181,114.65
P01273	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,050.00	\$179,064.65
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$527.89	\$178,536.76
P01386	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,943.50	\$175,593.26
P01401	18/08/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$173,593.26
P01408	18/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,079.97	\$172,513.29

P01438	19/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66.82	\$172,446.47
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$836.93	\$171,609.54
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$494.75	\$171,114.79
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$372.50	\$170,742.29
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$273.45	\$170,468.84



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01578	08/09/2022		230		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$522.00	\$169,946.84
P01580	08/09/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$167,946.84
P01582	08/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,323.60	\$152,623.24
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$240.60	\$152,382.64
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.73	\$152,147.91
P01646	22/09/2022		245		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,225.00	\$148,922.91
P01648	22/09/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$146,922.91
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.95	\$146,773.96
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$169.50	\$146,604.46
P01789	13/10/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$143,604.46
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$570.15	\$143,034.31
P01854	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 197 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$38,570.00	\$104,464.31
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$505.76	\$103,958.55
P02004	08/11/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$100,958.55
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$170.00	\$100,788.55
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$305.80	\$100,482.75
P02171	17/11/2022		314		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$44,428.76	\$56,053.99
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 50 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$571.58	\$55,482.41
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$579.25	\$54,903.16
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$208.16	\$54,695.00
P02622	14/12/2022		296		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$5,069.40	\$49,625.60
P02655	16/12/2022		208		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$324.80	\$49,300.80
P02657	16/12/2022		359		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$417.60	\$48,883.20
P02659	16/12/2022		144-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$162.40	\$48,720.80
P02661	16/12/2022		230		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$812.00	\$47,908.80
P02663	16/12/2022		378		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$399.04	\$47,509.76
P02665	16/12/2022		232		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$324.80	\$47,184.96
P02667	16/12/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00	\$44,184.96

P02673	16/12/2022	315	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$308.56	\$43,876.40
P02675	16/12/2022	364	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$296.08	\$43,580.32
P02677	16/12/2022	282	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,856.00	\$41,724.32
P02693	16/12/2022	144-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$1,052.73	\$40,671.59
P02695	16/12/2022	223	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$406.00	\$40,265.59
P02709	19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,163.17	\$0.00	\$44,428.76



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE HIDALGO

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02719	19/12/2022	314		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00		\$44,428.76	\$0.00
P02741	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,586.50	\$0.00	\$6,586.50
P02748	20/12/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00		\$1,000.00	\$5,586.50
P02768	20/12/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$0.00		\$5,000.00	\$586.50
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	55	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 55 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$586.50	\$0.00
P02913	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$592.47	\$0.00	\$592.47
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00		\$98.97	\$493.50
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	547779	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00		\$493.50	\$0.00
8220-25-P062-A005-22300				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-22301				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,482,793.00	\$1,482,793.00	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-22301-1</b>				<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482,793.00</b>	<b>\$1,482,793.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,482,793.00	\$0.00	\$1,482,793.00
P01763	07/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 192 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$51,259.10	\$1,431,533.90
P02000	08/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$136,986.52	\$1,294,547.38
P02067	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 219 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$11,750.00	\$1,282,797.38
P02082	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$9,224.25	\$1,273,573.13
P02187	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$44,787.47	\$1,228,785.66
P02332	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$5,201.95	\$1,223,583.71
P02415	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$402,138.96	\$821,444.75
P02434	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$200,707.12	\$620,737.63
P02637	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$267,346.76	\$353,390.87
P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$13,500.00	\$339,890.87
P02741	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$24,411.01	\$315,479.86
P02816	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$47,496.98	\$267,982.88
P02825	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$150,753.36	\$117,229.52

P02832 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,283.46	\$114,946.06
P02841 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$67,301.83	\$47,644.23
P02913 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$592.47	\$47,051.76
P02991 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$47,051.76	\$0.00
8220-25-P062-A005-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos		
8220-25-P062-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P01408	18/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97
	P01422	18/08/2022	202, 161		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97	\$0.00
8220-25-P062-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$61,947.25	\$61,947.25	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,947.25</b>	<b>\$61,947.25</b>	<b>\$0.00</b>
	P01094	07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,410.49	\$0.00	\$3,410.49
	P01095	07/07/2022	143-A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$3,410.49	\$0.00
	P01116	08/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$35.00	\$0.00	\$35.00
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
	P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
	P02492	12/12/2022		370,380,381	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$637.36	\$42,862.64
	C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO	865060	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$42,754.64
	P02782	20/12/2022		404	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$14,256.40	\$28,498.24
	P02841	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15,001.76	\$0.00	\$43,500.00
	P02845	21/12/2022		393	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,467.27	\$11,467.27	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.27</b>	<b>\$11,467.27</b>	<b>\$0.00</b>

P01116	08/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13.49	\$0.00	\$13.49
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$13.49	\$0.00
P01386	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,846.00	\$0.00	\$2,846.00
P01387	16/08/2022			228	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$2,846.00	\$0.00
P02741	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,607.78	\$0.00	\$8,607.78
P02746	20/12/2022			383	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$8,607.78	\$0.00
8220-25-P062-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P062-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$0.00</b>
	P02082	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25	
	P02085	11/11/2022	0		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (SUMINISTRO	\$0.00	\$9,224.25	\$0.00	
8220-25-P062-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.39	\$31,301.39	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.39</b>	<b>\$31,301.39</b>	<b>\$0.00</b>
	P01116	08/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$26.50	\$0.00	\$26.50	
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$26.50	\$0.00
	P01386	16/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$97.50	\$0.00	\$97.50	
	P01387	16/08/2022		228	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$97.50	\$0.00	
	P02187	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$31,177.39	\$0.00	\$31,177.39	
	P02248	18/11/2022		243-244	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$0.00	\$31,177.39	\$0.00	
8220-25-P062-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$700.00	\$0.00	\$700.00	

P02991 23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-25400		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-25401		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.63	\$27,343.63
<b>8220-25-P062-A005-25401-1</b>		<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.63</b>	<b>\$27,343.63</b>
P00699 27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03
P00727 27/05/2022	137	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,020.03	\$0.00
P01582 08/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$15,323.60	\$0.00	\$15,323.60
P01584 08/09/2022	240	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$6,090.00	\$9,233.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01587	08/09/2022		240		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$0.00	\$9,233.60	\$0.00
8220-25-P062-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$167.99
<b>8220-25-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$167.99</b>
P01116	08/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$167.99	\$0.00	\$167.99
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$167.99	\$0.00
8220-25-P062-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$165,650.80	\$165,650.80
<b>8220-25-P062-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$165,650.80</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$120,250.00	\$0.00	\$120,250.00
P02618	14/12/2022		173,130,156,		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$0.00	\$70,064.00	\$50,186.00
P02624	14/12/2022		173,130,156		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$0.00	\$11,324.40	\$38,861.60
P02637	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$45,400.80	\$0.00	\$84,262.40
P02645	16/12/2022		271,307		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (CUENTAS POR	\$0.00	\$84,262.40	\$0.00
8220-25-P062-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$5,550.95

8220-25-P062-A005-27201-1

<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$349.00	\$0.00	\$349.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$5,201.95	\$0.00	\$5,550.95
GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$0.00	\$5,550.95	\$0.00

8220-25-P062-A005-27300

ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
----------------------	--------	--------	--------	--------

8220-25-P062-A005-27301

ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	\$0.00
----------------------	--------	-------------	-------------	--------

8220-25-P062-A005-27301-1

<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022)		\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00731	27/05/2022	143			\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	
8220-25-P062-A005-27400					GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P062-A005-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.83	\$0.00	
<b>8220-25-P062-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.83</b>	<b>\$0.00</b>	
	P00580	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$67.50	\$0.00	\$67.50	
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$67.50	\$0.00
	P01232	21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$412.25	\$0.00	\$412.25
	P01244	21/07/2022		202		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL PARA	\$0.00	\$412.25	\$0.00
	P02187	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,610.08	\$0.00	\$13,610.08
	P02238	18/11/2022		376		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SUMINISTRO Y	\$0.00	\$3,953.25	\$9,656.83
	P02240	18/11/2022		301		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$9,656.83	\$0.00
	D00625	20/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953	\$0.00	-\$0.01	\$0.01
	P02991	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-25-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P062-A005-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98	
<b>8220-25-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$272,682.98</b>	



P01273	21/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
P01277	21/07/2022	147-148	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
P02637	14/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$221,945.96	\$0.00	\$221,945.96
P02641	16/12/2022	268,353,305,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$172,077.56	\$49,868.40
P02685	16/12/2022	360,375	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$49,868.40	\$0.00
P02709	19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P02715	19/12/2022	406	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
P02741	20/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,216.73	\$0.00	\$10,216.73
P02744	20/12/2022	407	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$10,216.73	\$0.00
P02825	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,386.76	\$0.00	\$20,386.76
P02826	21/12/2022	341,291-A	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$5,070.12	\$15,316.64
P02828	21/12/2022	268,353,300,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$15,316.64	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P02832	21/12/2022				\$2,283.46	\$0.00	\$2,283.46
P02834	21/12/2022		268		\$0.00	\$2,283.46	\$0.00
P02841	21/12/2022				\$2,300.07	\$0.00	\$2,300.07
P02849	21/12/2022		268,347		\$0.00	\$2,300.07	\$0.00
8220-25-P062-A005-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-31100				ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$381,249.54	\$381,249.54
<b>8220-25-P062-A005-31101-1</b>				<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$381,249.54</b>	<b>\$381,249.54</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$367,129.00	\$0.00	\$367,129.00
P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,718.06	\$365,410.94
P00067	04/02/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$9,525.00	\$355,885.94
P00147	04/02/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	<b>-\$9,525.00</b>	\$365,410.94
P00073	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,296.00	\$363,114.94
P00075	17/02/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$724.50	\$362,390.44
P00077	17/02/2022		2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$660.50	\$361,729.94

P00149	28/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$9,525.00	\$352,204.94
P00210	04/03/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$15,397.50	\$336,807.44
P00264	17/03/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$0.00	\$959.50	\$335,847.94
P00335	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,500.00	\$328,347.94
P00409	07/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$20,214.00	\$308,133.94
P00507	27/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,038.00	\$307,095.94
P00562	29/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,732.00	\$300,363.94
P00590	05/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,463.00	\$282,900.94
P00606	09/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$0.00	\$685.00	\$282,215.94
P00653	19/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$725.50	\$281,490.44
P00790	03/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$19,386.50	\$262,103.94
P00935	17/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,023.50	\$261,080.44
P01010	23/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$497.50	\$260,582.94
P01089	07/07/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$24,103.50	\$236,479.44
P01242	21/07/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO	\$0.00	\$1,115.50	\$235,363.94



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01313	09/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,333.48	\$169,030.46
P01324	09/08/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$20,248.00	\$148,782.46
P01411	18/08/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$0.00	\$664.50	\$148,117.96
P01446	25/08/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,074.00	\$147,043.96
P01489	05/09/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,733.00	\$129,310.96
P01644	22/09/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$765.50	\$128,545.46
P01842	21/10/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,053.00	\$127,492.46
P01908	28/10/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$59,235.00	\$68,257.46
P02281	25/11/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,055.50	\$67,201.96
P02325	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 241 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,090.00	\$61,111.96
P02494	12/12/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$28,054.50	\$33,057.46
P02752	20/12/2022	31101			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$476.00	\$32,581.46
P02811	21/12/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$588.50	\$31,992.96
P02816	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$12,934.54	\$0.00	\$44,927.50
P02823	21/12/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS	\$0.00	\$44,927.50	\$0.00
P02832	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00
P02836	21/12/2022	2			GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-31300			AGUA			\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-25-P062-A005-31301

SERVICIO DE AGUA \$0.00 \$94,211.00 \$94,211.00 \$0.00

8220-25-P062-A005-31301-1

SERVICIO DE AGUA G. Corriente \$0.00 \$94,211.00 \$94,211.00 \$0.00

P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$94,211.00	\$0.00	\$94,211.00
P00097	18/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$52.11	\$94,158.89
P00131	24/02/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$6,026.27	\$88,132.62
P00214	04/03/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$85,812.62
P00244	10/03/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SEVICIO DE AGUA	\$0.00	\$6,038.08	\$79,774.54
P00407	07/04/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$77,454.54
P00509	27/04/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$8,814.72	\$68,639.82
P00807	09/06/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$5,066.78	\$63,573.04
P01177	15/07/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$7,751.32	\$55,821.72
P01326	09/08/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$7,101.47	\$48,720.25
P01615	13/09/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,249.63	\$45,470.62
P01791	13/10/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$4,513.88	\$40,956.74



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02234	18/11/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$5,281.89	\$35,674.85
P02439	07/12/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$1,300.08	\$34,374.77
P02766	20/12/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR POR	\$0.00	\$6,000.00	\$28,374.77
P02816	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,934.54	\$15,440.23
P02832	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,440.23	\$0.00
8220-25-P062-A005-31800				SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$3,799.80	\$3,799.80
8220-25-P062-A005-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,799.80	\$3,799.80
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00336	29/03/2022	68, 69		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE GUÍAS	\$0.00	\$800.00	\$2,400.00
P01656	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$599.80	\$0.00	\$2,999.80
P01661	22/09/2022	253		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE 18 GUÍAS DE	\$0.00	\$2,199.80	\$800.00
P02890	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-25-P062-A005

8220-25-P062-A005-32700

8220-25-P062-A005-32701

**8220-25-P062-A005-32701-1**

P00001 01/01/2022  
 P00063 04/02/2022  
 P00065 04/02/2022  
 P00940 17/06/2022  
 P01016 24/06/2022  
 P01101 08/07/2022  
 P01871 25/10/2022  
 P02236 18/11/2022  
 P02852 21/12/2022  
 P02864 21/12/2022  
 P02951 21/12/2022  
 P02966 22/12/2022

42  
 181  
 201  
 311  
 267  
 360  
 360  
 360

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$41,362.38	\$41,362.38	\$0.00
<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,362.38</b>	<b>\$41,362.38</b>	<b>\$0.00</b>
Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$23,950.00	\$0.00	\$23,950.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,718.06	\$0.00	\$25,668.06
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$4,118.06	\$21,550.00
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$2,043.92	\$19,506.08
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$474.74	\$19,031.34
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$1,653.00	\$17,378.34
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$6,500.00	\$10,878.34
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$2,077.56	\$8,800.78
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15,694.32	\$0.00	\$24,495.10
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$24,495.10	\$0.00
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	-\$24,495.10	\$24,495.10
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$0.00	\$24,495.10	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-25-P062-A005-32900				OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-32901				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-32901-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8220-25-P062-A005-32903				OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-32903-1</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00825	09/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00826	09/06/2022	144-A	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33102				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00

0220-25-P062-A005-33102-1

**ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE \$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00 \$0.00**

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$164.15	\$1,335.85
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$0.00	\$348.00	\$987.85
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$0.00	\$348.00	\$639.85
P02890	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$639.85	\$0.00

8220-25-P062-A005-33104

**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$59,500.00 \$59,500.00 \$0.00**

8220-25-P062-A005-33104-1

**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$59,500.00 \$59,500.00 \$0.00**

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
P00036	27/01/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$48,500.00
P00129	24/02/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$45,000.00
P00298	24/03/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$41,500.00
P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,500.00	\$0.00	\$49,000.00
P00350	29/03/2022	44		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$7,500.00	\$41,500.00
P00511	27/04/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$38,000.00
P00685	27/05/2022	126		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$34,500.00
P01091	07/07/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,750.00	\$32,750.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01321	09/08/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$29,250.00
P01513	05/09/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$25,750.00
P01780	07/10/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$22,250.00
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 87 Alejandra Perez Roque Copia	\$0.00	\$251.71	\$21,998.29
P01998	07/11/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$18,498.29
P02403	05/12/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$14,998.29
P02620	14/12/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$3,500.00	\$11,498.29
P02832	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,060.00	\$7,438.29
P02890	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,438.29	\$0.00
8220-25-P062-A005-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.85	\$28,450.85
8220-25-P062-A005-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.85	\$28,450.85

P02890	22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$28,450.85	\$0.00	\$28,450.85
P02926	22/12/2022	411	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$0.00	\$28,450.85	\$0.00
8220-25-P062-A005-33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33401			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,796.00	\$59,796.00
<b>8220-25-P062-A005-33401-1</b>			<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,796.00</b>	<b>\$59,796.00</b>
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
P00073	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,296.00	\$0.00	\$59,796.00
P00079	17/02/2022	48	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,296.00	\$57,500.00
P00521	27/04/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,016.00	\$54,484.00
P00613	11/05/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$2,170.00	\$52,314.00
P00681	26/05/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,560.00	\$50,754.00
P00683	26/05/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,560.00	\$49,194.00
P00792	03/06/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$8,700.00	\$40,494.00
P00809	09/06/2022	136	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$4,400.00	\$36,094.00
P01642	22/09/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,451.00	\$32,643.00
P01699	23/09/2022	N/A	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$1,800.00	\$30,843.00
P01738	27/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$437.84	\$30,405.16
P01806	14/10/2022	317	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$7,906.60	\$22,498.56



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01810	18/10/2022		317		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,162.65	\$19,335.91
P01816	18/10/2022		47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$477.26	\$18,858.65
P02063	09/11/2022		361		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$600.00	\$18,258.65
P02173	17/11/2022		361		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$600.00	\$17,658.65
P02271	24/11/2022		47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$13,275.00	\$4,383.65
P02279	25/11/2022		387		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$600.00	\$3,783.65
P02375	01/12/2022		389		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$3,581.50	\$202.15
P02482	12/12/2022		288		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$202.15	\$0.00
8220-25-P062-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$52.11	\$52.11
<b>8220-25-P062-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.11</b>	<b>\$52.11</b>

P00097	18/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52.11	\$0.00	\$52.11
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.11	\$0.00
8220-25-P062-A005-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33602					OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
<b>8220-25-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,320.00</b>	<b>\$4,320.00</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$14.25	\$4,305.75
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$74.50	\$4,231.25
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$5.00	\$4,226.25
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$12.50	\$4,213.75
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,206.25
D00130	10/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$4,280.75
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$7.50	\$4,273.25
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5.00	\$4,268.25
P00334	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$796.59	\$3,471.66
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$2.50	\$3,469.16
P00368	30/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66.70	\$3,402.46
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$3,369.96
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$30.00	\$3,339.96



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYEN

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$15.00	\$3,324.96	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$25.00	\$3,299.96	
P02832	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,973.01	\$1,326.95	
P02890	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,326.95	\$0.00	
8220-25-P062-A005-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$14,500.16	\$14,500.16	
<b>8220-25-P062-A005-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.16</b>	<b>\$14,500.16</b>	
P02082	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,050.20	\$0.00	\$6,050.20	
P02083	11/11/2022		313		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$6,050.20	\$0.00	
P02709	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96	
P02717	19/12/2022		379		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00	

8220-25-P062-A005-

0220-25-P062-A005-33605

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA \$0.00 \$49,035.00 \$49,035.00 \$0.00

8220-25-P062-A005-33605-1

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA \$0.00 \$49,035.00 \$49,035.00 \$0.00

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$49,035.00	\$0.00	\$49,035.00
P00061	01/02/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$672.00	\$48,363.00
C00077	25/02/2022		MARICELA SANTUARIO	435133 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,082.50	\$47,280.50
C00143	17/03/2022		MARICELA SANTUARIO	4772116 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$46,919.50
C00208	08/04/2022		JOSE ALBERTO	539167 GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$46,558.50
P00577	02/05/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$721.50	\$45,837.00
P00608	09/05/2022	59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$4,660.00	\$41,177.00
C00436	24/06/2022		JOSE ALBERTO	808061 GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$40,816.00
P01097	07/07/2022	59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$9,320.00	\$31,496.00
P01216	21/07/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$721.50	\$30,774.50
C00618	19/08/2022		MARICELA SANTUARIO	932076 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$30,413.50
C00661	12/09/2022		JOSE ALBERTO	192530 GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$30,052.50
C00782	21/10/2022		JUANA MALDONADO	938077 GC JUANA MALDONADO LIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,247.20	\$28,805.30
C00783	21/10/2022		JOSE ALBERTO	938096 GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,247.20	\$27,558.10
P01926	28/10/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$721.50	\$26,836.60
P02264	18/11/2022	59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$0.00	\$9,320.00	\$17,516.60
P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,449.96	\$9,066.64
P02890	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,322.43	\$3,744.21
P02902	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,744.21	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYEN  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-25-P062-A005-33800				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$416,754.23	\$416,754.23	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,754.23</b>	<b>\$416,754.23</b>	<b>\$0.00</b>
P01313	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66,333.48	\$0.00	\$66,333.48	
P01336	09/08/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$66,333.48	\$0.00	
P02000	08/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15	
P02012	08/11/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00	
P02415	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$280,336.60	\$0.00	\$280,336.60	



P02437 07/12/2022	16,129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$70,084.15	\$210,252.45
P02455 07/12/2022	16,129	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (CUENTAS POR	\$0.00	\$210,252.45	\$0.00
8220-25-P062-A005-34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-34100		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-34101		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
<b>8220-25-P062-A005-34101-1</b>		<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P02082 11/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,050.20	\$11,949.80
P02890 22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,949.80	\$0.00
8220-25-P062-A005-34800		COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-34801		COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.08	\$19,320.08
<b>8220-25-P062-A005-34801-1</b>		<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.08</b>	<b>\$19,320.08</b>
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
P00012 26/01/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,379.16	\$12,420.84
P00133 24/02/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,400.35	\$11,020.49
P00136 25/02/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$0.00	\$66.70	\$10,953.79
P00334 29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$796.59	\$0.00	\$11,750.38
P00346 29/03/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,400.38	\$10,350.00
P00368 30/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66.70	\$0.00	\$10,416.70



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00369	30/03/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$0.00	\$66.70	\$10,350.00
P00505	27/04/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$0.00	\$1,385.70	\$8,964.30
P00679	26/05/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,227.32	\$7,736.98
P00876	16/06/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 6	\$0.00	\$80.04	\$7,656.94
P01016	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$474.74	\$0.00	\$8,131.68
P01017	24/06/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,231.68	\$6,900.00
P01212	21/07/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 5	\$0.00	\$53.36	\$6,846.64
P01214	21/07/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,227.76	\$5,618.88
P01454	25/08/2022	19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (TARJETA DE UN	\$0.00	\$13.34	\$5,605.54

P01456	25/08/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,209.21	\$4,396.33
P01738	27/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$437.84	\$0.00	\$4,834.17
P01739	27/09/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,384.17	\$3,450.00
P01878	27/10/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETAS	\$0.00	\$160.08	\$3,289.92
P01880	27/10/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$75.77	\$3,214.15
P01882	27/10/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE	\$0.00	\$1,302.20	\$1,911.95
P02288	25/11/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,307.25	\$604.70
P02290	25/11/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$68.34	\$536.36
P02902	22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,744.21	\$0.00	\$4,280.57
P02969	22/12/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$536.23	\$3,744.34
P02971	22/12/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$2,368.76	\$1,375.58
P02973	22/12/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$0.00	\$1,375.58	\$0.00
8220-25-P062-A005-35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-35102			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
<b>8220-25-P062-A005-35102-1</b>			<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$10,150.00</b>
P02325	30/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 241 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P02330	30/11/2022	356	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
P02832	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02840	21/12/2022	356	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-25-P062-A005-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.98	\$54,899.98	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.98</b>	<b>\$54,899.98</b>	<b>\$0.00</b>
P02415	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$54,899.98	\$0.00	\$54,899.98	
P02443	07/12/2022	357		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$0.00	\$54,899.98	\$0.00	
8220-25-P062-A005-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-25-P062-A005

8220-25-P062-A005-35701

8220-25-P062-A005-35701-1

P02832 21/12/2022

P02838 21/12/2022

8220-25-P062-A005-35800

8220-25-P062-A005-35801

8220-25-P062-A005-35801-1

P01763 07/10/2022

P01778 07/10/2022

P02000 08/11/2022

P02006 08/11/2022

P02010 08/11/2022

P02415 07/12/2022

P02432 07/12/2022

P02434 07/12/2022

P02435 07/12/2022

P02453 07/12/2022

8220-25-P062-A005-36000

8220-25-P062-A005-36200

8220-25-P062-A005-36201

8220-25-P062-A005-36201-1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24	\$0.00
				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24	
		329		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$16,227.24	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$385,770.97	\$385,770.97	\$0.00
				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.97</b>	<b>\$385,770.97</b>	<b>\$0.00</b>
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 192 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$51,259.10	\$0.00	\$51,259.10	
		15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$51,259.10	\$0.00	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66,902.37	\$0.00	\$66,902.37	
		128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$15,643.28	\$51,259.09	\$51,259.09
		15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$51,259.09	\$0.00	\$0.00
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66,902.38	\$0.00	\$66,902.38	
		15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$51,259.10	\$15,643.28	\$15,643.28
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$200,707.12	\$0.00	\$200,707.12	
		128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$15,643.28	\$200,707.12	\$200,707.12
		15, 128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$200,707.12	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
		119		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$406.00	\$2,594.00	
		299		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00	
				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA		\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	
		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA		\$0.00	\$13,870.00	\$13,870.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$13,870.00	\$0.00	\$13,870.00	
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$212.50	\$13,657.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	\$13,573.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$244.00	\$13,329.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$95.00	\$13,234.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$13,085.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,994.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	\$12,948.50	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,857.50	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$92.50	\$12,765.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$12,733.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$12,642.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$45.50	\$12,596.50	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	\$12,501.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$159.50	\$12,342.00	
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$102.00	\$12,240.00	
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$12,137.00	
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$167.56	\$11,969.44	
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$100.50	\$11,868.94	
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$101.00	\$11,767.94	
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$101.00	\$11,666.94	
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$121.50	\$11,545.44	
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$11,442.44	
P00825	09/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$2,088.00	\$9,354.44	



**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$586.01	\$8,768.43	
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$102.00	\$8,666.43	
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$256.00	\$8,410.43	
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$168.50	\$8,241.93	
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$77.50	\$8,164.43	

D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202208	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar	\$0.00	\$48.50	\$8,115.93
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$8,018.93
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$97.00	\$7,921.93
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$273.00	\$7,648.93
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$175.00	\$7,473.93
P01656	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$599.80	\$6,874.13
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$254.00	\$6,620.13
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$302.00	\$6,318.13
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$135.50	\$6,182.63
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$113.50	\$6,069.13
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.50	\$5,948.63
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$0.00	\$360.00	\$5,588.63
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$179.00	\$5,409.63
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$118.50	\$5,291.13
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$193.00	\$5,098.13
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$104.50	\$4,993.63
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$113.50	\$4,880.13
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$150.50	\$4,729.63
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$121.00	\$4,608.63
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$238.00	\$4,370.63
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$242.50	\$4,128.13
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$185.00	\$3,943.13
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$176.00	\$3,767.13
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$194.00	\$3,573.13
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$388.00	\$3,185.13
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$3,088.13
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$142.00	\$2,946.13
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$2,849.13
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$194.00	\$2,655.13



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$0.00	\$184.00	\$2,471.13
P02852	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,497.60	\$973.53
P02890	22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$973.53	\$0.00

8220-25-P062-A005-37500

8220-25-P062-A005-37504

8220-25-P062-A005-37504-1

			VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$0.00
			<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,090.00</b>	<b>\$13,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$13,090.00	\$0.00	\$13,090.00
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00		\$84.50	\$13,005.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00		\$42.50	\$12,963.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00		\$42.50	\$12,920.50
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$85.00	\$12,835.50
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$85.00	\$12,750.50
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00		\$42.50	\$12,708.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$42.50	\$12,665.50
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00		\$85.00	\$12,580.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00		\$42.50	\$12,538.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$42.50	\$12,495.50
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS 7 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00		\$50.00	\$12,445.50
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$41.75	\$12,403.75
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00		\$85.00	\$12,318.75
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00		\$42.50	\$12,276.25
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$42.50	\$12,233.75
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$42.50	\$12,191.25
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00		\$42.50	\$12,148.75
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00		\$85.00	\$12,063.75
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00		\$41.50	\$12,022.25
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$42.50	\$11,979.75
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$42.50	\$11,937.25
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00		\$42.50	\$11,894.75
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179 19 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00		\$42.50	\$11,852.25
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a		\$0.00		\$85.00	\$11,767.25
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS 24 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00		\$207.50	\$11,559.75



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO	971061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$51.45	\$11,508.30
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,465.80

D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,423.30
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,380.80
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,338.30
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$13.00	\$11,325.30
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$170.00	\$11,155.30
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$11,070.30
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$11,027.80
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$10,942.80
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$10,900.30
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$10,857.80
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$10,815.30
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$10,772.80
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$0.00	\$305.00	\$10,467.80
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$10,382.80
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$127.50	\$10,255.30
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.00	\$10,213.30
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$36.00	\$10,177.30
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$10,134.80
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$10,092.30
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$85.00	\$10,007.30
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$9,964.80
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.49	\$9,922.31
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$9,879.81
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$9,837.31
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$9,752.31
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$141.65	\$9,610.66
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$255.00	\$9,355.66
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$37.50	\$9,318.16
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$267.50	\$9,050.66
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$75.00	\$8,975.66
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$0.00	\$37.50	\$8,938.16
P02852	21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,938.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-25-P062-A005-39999				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8220-25-P062-A005-39200				IMPUESTOS Y DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-25-P062-A005-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$0.00	\$18,013.00	\$18,013.00	\$0.00
<b>8220-25-P062-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$18,013.00</b>	<b>\$18,013.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$18,013.00	\$0.00	\$18,013.00
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,288.50	\$16,724.50	
P00176	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$16,305.00	
P00178	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$15,885.50	
P00180	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$15,466.00	
P00182	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$15,046.50	
P00184	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$14,627.00	
P00186	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$14,207.50	
P00188	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$13,788.00	
P00192	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$13,368.50	
P00194	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$12,949.00	
P00196	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$12,529.50	
P00198	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$12,110.00	
P00200	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$11,690.50	
P00202	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$11,271.00	
P00204	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$10,851.50	
P00206	04/03/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE		\$0.00	\$419.50	\$10,432.00	
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$936.50	\$9,495.50	
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		12 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$176.00	\$9,319.50	
P00627	12/05/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE		\$0.00	\$253.50	\$9,066.00	
P00629	12/05/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE		\$0.00	\$253.50	\$8,812.50	
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$176.00	\$8,636.50	
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$253.50	\$8,383.00	
P02323	30/11/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO ANUAL		\$0.00	\$403.29	\$7,979.71	
P02377	02/12/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO ANUAL		\$0.00	\$403.29	\$7,576.42	
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de		\$0.00	\$268.86	\$7,307.56	
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$2,049.00	\$5,258.56	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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



8230	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,301,474.90</b>	<b>\$29,192,877.61</b>	<b>\$3,891,402.71</b>
8230-02	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$367,902.14	\$707,008.57	\$339,106.43
8230-02-P078	PRODEP	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00
8230-02-P078-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00
8230-02-P078-A006-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P078-A006-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P078-A006-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P078-A006-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.78	\$0.78	\$0.00
<b>8230-02-P078-A006-51501-2</b>	<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.78</b>	<b>\$0.00</b>
P00003 01/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.78	\$0.78
P01756 30/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.78	\$0.00	\$0.00
8230-02-P083	SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8230-02-P083-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8230-02-P083-A006-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P083-A006-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P083-A006-51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P083-A006-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
<b>8230-02-P083-A006-51101-2</b>	<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,159.75</b>	<b>\$70,159.75</b>
P00003 01/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$70,159.75	\$70,159.75
8230-02-P085	PRODEP 2018	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99	\$0.00
8230-02-P085-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$118,021.99	\$118,021.99	\$0.00
8230-02-P085-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-02-P085-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P085-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P085-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99	\$0.00
<b>8230-02-P085-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,221.99</b>	<b>\$117,221.99</b>	<b>\$0.00</b>
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$117,221.99	\$117,221.99
	P01756	30/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$117,221.99	\$0.00	\$0.00
8230-02-P085-A006-50000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P085-A006-51000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P085-A006-51500				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P085-A006-51501				BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
<b>8230-02-P085-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$800.00	\$800.00
	P01756	30/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$800.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P088				PADES 18 (PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.05
8230-02-P088-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.05
8230-02-P088-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P088-A006-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P088-A006-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P088-A006-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01
<b>8230-02-P088-A006-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.01</b>
	P00003	01/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.01	\$0.01
8230-02-P088-A006-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P088-A006-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-02-P088-A006-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P088-A006-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04
<b>8230-02-P088-A006-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.04	\$0.04
8230-02-P092					FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$249,658.98	\$518,604.76	\$268,945.78
8230-02-P092-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$249,658.98	\$518,604.76	\$268,945.78
8230-02-P092-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$249,658.98	\$268,945.78	\$19,286.80
<b>8230-02-P092-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$249,658.98</b>	<b>\$268,945.78</b>	<b>\$19,286.80</b>
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$268,945.78	\$268,945.78
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$248,945.78
	P00135	24/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,000.00	\$0.00	\$238,945.78
	P00275	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,000.00	\$0.00	\$228,945.78
	P00404	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,000.00	\$0.00	\$218,945.78
	P00466	26/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,550.00	\$0.00	\$212,395.78
	P00498	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$192,395.78
	P00549	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$522.00	\$0.00	\$191,873.78
	P00703	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$171,873.78
	P00815	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$759.80	\$0.00	\$171,113.98
	P00847	13/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$825.00	\$0.00	\$170,288.98
	P00993	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$150,288.98
	P01072	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$84,000.00	\$0.00	\$66,288.98
	P01658	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$11,840.00	\$0.00	\$54,448.98
	P01701	26/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,700.00	\$0.00	\$52,748.98
	P01761	06/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 190 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,876.99	\$0.00	\$41,871.99
	P01875	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 199 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,930.00	\$0.00	\$36,941.99





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01967	03/11/2022				\$10,210.66	\$0.00	\$26,731.33
	P02051	09/11/2022				\$6,044.70	\$0.00	\$20,686.63
	P02253	18/11/2022				\$1,399.83	\$0.00	\$19,286.80
8230-02-P092-A006-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$11,442.80	\$11,442.80
<b>8230-02-P092-A006-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,442.80</b>	<b>\$11,442.80</b>
	P00815	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$759.80	\$759.80
	P01875	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 199 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,744.00	\$4,503.80
	P01967	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 212 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,939.00	\$11,442.80
8230-02-P092-A006-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$1,856.66	\$1,856.66
<b>8230-02-P092-A006-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,856.66</b>	<b>\$1,856.66</b>
	P01967	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 212 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,856.66	\$1,856.66
8230-02-P092-A006-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-02-P092-A006-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-02-P092-A006-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,753.00	\$4,753.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-02-P092-A006-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,753.00</b>	<b>\$4,753.00</b>
	P00549	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00
	P00847	13/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$825.00	\$1,347.00	\$1,347.00
	P01761	06/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 190 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$805.00	\$2,152.00	\$2,152.00
	P01875	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 199 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,186.00	\$3,338.00	\$3,338.00
	P01967	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 212 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,415.00	\$4,753.00	\$4,753.00
8230-02-P092-A006-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,506.69	\$34,506.69
<b>8230-02-P092-A006-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,506.69</b>	<b>\$34,506.69</b>
	P00466	26/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$6,550.00
	P01658	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 174 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,840.00	\$18,390.00	\$18,390.00
	P01761	06/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 190 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,071.99	\$28,461.99	\$28,461.99
	P02051	09/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 218 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,044.70	\$34,506.69	\$34,506.69
8230-02-P092-A006-38000					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-38300					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
<b>8230-02-P092-A006-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>
	P01701	26/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 175 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-02-P092-A006-40000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-43000					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-43900					OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P092-A006-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$0.00	\$195,399.83	\$195,399.83
<b>8230-02-P092-A006-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,399.83</b>	<b>\$195,399.83</b>
	P00041	20/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00135	24/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00275	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,000.00	\$40,000.00
P00404	07/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00
P00498	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$20,000.00	\$70,000.00
P00703	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$20,000.00	\$90,000.00
P00993	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$20,000.00	\$110,000.00
P01073	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$84,000.00	\$194,000.00
P02253	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 234 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,399.83	\$195,399.83
8230-02-P096			PIEE 2019		\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.85
8230-02-P096-A006			PROYECTOS ESPECIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.85
8230-02-P096-A006-20000			MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P096-A006-21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P096-A006-21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P096-A006-21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$0.85	\$0.85
<b>8230-02-P096-A006-21101-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.85</b>	<b>\$0.85</b>
P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.85	\$0.85
8230-02-P097			PRODEP 2019		\$0.00	\$220.39	\$220.39	\$0.00
8230-02-P097-A006			PROYECTOS ESPECIALES		\$0.00	\$220.39	\$220.39	\$0.00
8230-02-P097-A006-20000			MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P097-A006-21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P097-A006-21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-02-P097-A006-21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$0.00	\$220.39	\$220.39	\$0.00
<b>8230-02-P097-A006-21101-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$220.39</b>	<b>\$220.39</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$220.39	\$220.39
P01756	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$220.39	\$0.00	\$0.00
8230-11			RECURSOS FISCALES		\$0.00	\$14,940,010.32	\$17,364,100.50	\$2,424,090.18



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-11-P021-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$19,468.23	\$19,468.23	\$0.00
8230-11-P021-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$69.50
<b>8230-11-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$69.50	\$69.50
8230-11-P021-A001-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$69.50	\$0.00	-\$69.50
<b>8230-11-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$69.50</b>
	P00096	18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$69.50	\$0.00	-\$69.50
8230-11-P021-A001-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-11-P021-A001-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-11-P021-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-31800					SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-11-P021-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.02	\$10,359.44	\$10,359.42
<b>8230-11-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$10,359.44</b>	<b>\$10,359.42</b>
	P01311	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.02	\$0.00	-\$0.02
	P02856	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,359.44	\$10,359.42
8230-11-P021-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$545.00	\$0.02	-\$544.98
<b>8230-11-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>-\$544.98</b>
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$545.00	\$0.00	-\$545.00
	P01311	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.02	-\$544.98
8230-11-P021-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$882.27	\$882.27
<b>8230-11-P021-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$545.00	\$545.00
	P02638	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$337.27	\$882.27
8230-11-P021-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P021-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$8,157.00	\$8,157.00
<b>8230-11-P021-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,157.00</b>	<b>\$8,157.00</b>



P02418 07/12/2022  
 8230-11-P021-A001-37000

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,157.00	\$8,157.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-11-P021-A001-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00
8230-11-P021-A001-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00
<b>8230-11-P021-A001-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>
P02856 21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$641.00
8230-11-P021-A001-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00
8230-11-P021-A001-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00
<b>8230-11-P021-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>
P02418 07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,157.00
P02638 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$337.27
P02856 21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,718.44
8230-11-P031				ADECUACION CURRICULAR	\$0.00
8230-11-P031-A002				FORMACION	\$0.00
8230-11-P031-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
8230-11-P031-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00
8230-11-P031-A002-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00
8230-11-P031-A002-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00
<b>8230-11-P031-A002-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>
P00657 19/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$91.62
8230-11-P031-A002-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00
8230-11-P031-A002-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00

8230-11-P031-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
<b>8230-11-P031-A002-21601-1</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>
P02854	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$429.62	\$0.00	-\$429.62
P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,070.38	\$0.00	-\$1,500.00
8230-11-P031-A002-21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00			\$0.00	\$3,500.39	\$3,500.39
<b>8230-11-P031-A002-21701-1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.39</b>	<b>\$3,500.39</b>
P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,500.39	\$3,500.39
8230-11-P031-A002-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00			\$91.62	\$2,241.62	\$2,150.00
<b>8230-11-P031-A002-22104-1</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$91.62</b>	<b>\$2,241.62</b>	<b>\$2,150.00</b>
P00657	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$91.62	\$0.00	-\$91.62
P02743	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,812.00	\$1,720.38
P02854	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$429.62	\$2,150.00
8230-11-P031-A002-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00			\$229.50	\$545.50	\$316.00
<b>8230-11-P031-A002-24201-1</b>	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$229.50</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$316.00</b>
P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.50	\$545.50

P02993 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$229.50	\$0.00	\$316.00
8230-11-P031-A002-24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>8230-11-P031-A002-24301-1</b>	<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02743 20/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,812.00	\$0.00	-\$1,812.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,188.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-11-P031-A002-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,322.19	-\$11,322.19
<b>8230-11-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,322.19</b>	<b>\$0.00</b>
P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
P00279	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,709.49	\$0.00	-\$6,229.49
P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$545.50	\$0.00	-\$6,774.99
P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,547.20	\$0.00	-\$11,322.19
8230-11-P031-A002-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,600.80
<b>8230-11-P031-A002-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>
P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,547.20	\$8,067.20
P02833	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$533.60	\$8,600.80
8230-11-P031-A002-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$1,546.11	-\$1,546.11

8230-11-P031-A002-27401-1

P02833 21/12/2022  
P02993 23/12/2022

<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,546.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,546.11</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$533.60	\$0.00	-\$533.60
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,012.51	\$0.00	-\$1,546.11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49

8230-11-P031-A002-29000  
8230-11-P031-A002-29400  
8230-11-P031-A002-29401



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>8230-11-P031-A002-29401-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.49</b>	<b>\$2,709.49</b>
P00279	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$2,709.49 \$2,709.49
8230-11-P031-A002-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$598.50	\$598.50
<b>8230-11-P031-A002-31401-1</b>	<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>
P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$399.00 \$399.00
P00260	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$199.50 \$598.50
8230-11-P031-A002-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$43,701.43	\$43,701.43
<b>8230-11-P031-A002-31701-1</b>	<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,701.43</b>	<b>\$43,701.43</b>
P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$43,701.43 \$43,701.43
8230-11-P031-A002-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-32500	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$11,938.00	\$0.00	-\$11,938.00

8230-11-P031-A002-32502-1  
 P02001 08/11/2022  
 P02287 25/11/2022  
 8230-11-P031-A002-32600  
 8230-11-P031-A002-32601  
 8230-11-P031-A002-32601-1  
 P00403 07/04/2022

<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,938.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,938.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 214 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,402.20	\$0.00	-\$1,402.20
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,535.80	\$0.00	-\$11,938.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-11-P031-A002-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$28,966.28	\$4,930.00	-\$24,036.28
<b>8230-11-P031-A002-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,966.28</b>	<b>\$4,930.00</b>	<b>-\$24,036.28</b>
P00074 17/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
P00974 22/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$888.51	\$0.00	\$4,041.49
P01061 29/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$85.00	\$0.00	\$3,956.49
P02370 05/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 251 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,818.16	\$0.00	-\$6,861.67
P02714 19/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$17,174.61	\$0.00	-\$24,036.28
8230-11-P031-A002-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,402.20	\$1,402.20
<b>8230-11-P031-A002-33301-1</b>	<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.20</b>	<b>\$1,402.20</b>
P02001 08/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 214 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,402.20	\$1,402.20
8230-11-P031-A002-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$27,886.19	\$0.00	-\$27,886.19

8230-11-P031-A002-33401-1

P00074 17/02/2022  
P00423 08/04/2022  
P00640 13/05/2022  
P00702 27/05/2022  
P00780 30/05/2022  
P00781 30/05/2022  
P00802 09/06/2022  
P00875 15/06/2022  
P02714 19/12/2022

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$27,886.19	\$0.00	-\$27,886.19
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,930.00	\$0.00	-\$4,930.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$85.00	\$0.00	-\$5,015.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,080.00	\$0.00	-\$7,095.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,111.12	\$0.00	-\$10,206.12
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$527.50	\$0.00	-\$10,733.62
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$2,363.50	\$0.00	-\$13,097.12
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,060.00	\$0.00	-\$15,157.12
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$888.50	\$0.00	-\$16,045.62
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$11,840.57	\$0.00	-\$27,886.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-11-P031-A002-35000



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P031-A002-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$31,573.20	\$31,573.20
<b>8230-11-P031-A002-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$31,573.20</b>
P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$2,060.00
P02287	25/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$18,695.04	\$20,755.04	\$20,755.04
P02370	05/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 251 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,818.16	\$31,573.20	\$31,573.20
8230-11-P031-A002-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$598.50	\$3,111.12	\$2,512.62
<b>8230-11-P031-A002-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$3,111.12</b>	<b>\$2,512.62</b>
P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$399.00	\$0.00	-\$399.00	-\$399.00
P00260	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$199.50	\$0.00	-\$598.50	-\$598.50
P00702	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,111.12	\$2,512.62	\$2,512.62
8230-11-P031-A002-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00
<b>8230-11-P031-A002-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>	<b>\$1,098.00</b>

P02189 18/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 231 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00
8230-11-P031-A002-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$9,257.24	\$0.00
<b>8230-11-P031-A002-35701-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,257.24</b>	<b>\$0.00</b>
P02189 18/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 231 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,098.00	\$0.00	-\$1,098.00
P02287 25/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,159.24	\$0.00	-\$9,257.24
8230-11-P031-A002-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-11-P031-A002-36101-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P031-A002-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$14,243.00	\$2,806.51	-\$11,436.49
<b>8230-11-P031-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,243.00</b>	<b>\$2,806.51</b>	<b>-\$11,436.49</b>
P00423 08/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$32.50	\$32.50
P00780 30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$145.00	\$177.50
P00781 30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,185.00	\$1,362.50
P00875 15/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$596.00	\$1,958.50
P00974 22/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$848.01	\$2,806.51
P02714 19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$14,243.00	\$0.00	-\$11,436.49
8230-11-P031-A002-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,618.25	\$4,111.50	\$1,493.25
<b>8230-11-P031-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,618.25</b>	<b>\$4,111.50</b>	<b>\$1,493.25</b>





P01143 15/07/2022  
 P02190 18/11/2022  
 P02356 30/11/2022

8230-11-P032-A002-29000

8230-11-P032-A002-29200

8230-11-P032-A002-29201

**8230-11-P032-A002-29201-1**

P01143 15/07/2022

8230-11-P032-A002-30000

8230-11-P032-A002-31000

8230-11-P032-A002-31200

8230-11-P032-A002-31201

<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,078.60</b>	<b>\$16,698.00</b>	<b>\$13,619.40</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$313.20	\$0.00	-\$313.20
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 232 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$2,765.40	\$0.00	-\$3,078.60
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$16,698.00	\$13,619.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20
<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$313.20	\$313.20
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAMILPAN

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-11-P032-A002-31201-1</b>				<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-11-P032-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P032-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P032-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-11-P032-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-11-P037				ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$34,504.12	\$34,504.12	\$0.00
8230-11-P037-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$34,504.12	\$34,504.12	\$0.00
8230-11-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-11-P037-A001-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,750.00	\$2,720.00	\$970.00
<b>8230-11-P037-A001-21201-1</b>	<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$2,720.00</b>	<b>\$970.00</b>
P00175 04/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
P01439 19/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$774.37	\$0.00	\$1,945.63
P01612 12/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$61.25	\$0.00	\$1,884.38
P02419 07/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$500.00	\$0.00	\$1,384.38
P02853 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$414.38	\$0.00	\$970.00
8230-11-P037-A001-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,916.00	\$916.00
<b>8230-11-P037-A001-22104-1</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,916.00</b>	<b>\$916.00</b>
P00353 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P01439 19/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$774.37	-\$225.63
P01612 12/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$61.25	-\$164.38



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02853	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,080.38	\$916.00
8230-11-P037-A001-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$216.00	-\$216.00
<b>8230-11-P037-A001-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02853	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$216.00	\$0.00	-\$216.00
8230-11-P037-A001-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$450.00	-\$450.00

8230-11-P037-A001-

24301-1

P02853 21/12/2022

8230-11-P037-A001-  
24600

8230-11-P037-A001-  
24601

8230-11-P037-A001-  
24601-1

P02113 15/11/2022

8230-11-P037-A001-  
24700

8230-11-P037-A001-  
24701

8230-11-P037-A001-  
24701-1

P00353 29/03/2022

8230-11-P037-A001-  
24900

8230-11-P037-A001-  
24901

8230-11-P037-A001-  
24901-1

P00175 04/03/2022

P00353 29/03/2022

<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$450.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$450.00	\$0.00	-\$450.00
<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02
<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$1,084.02</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$2,888.40</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$6,100.32	\$0.00	-\$6,100.32
<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,100.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,100.32</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,720.00	\$0.00	-\$2,720.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$313.40	\$0.00	-\$3,033.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02071	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$99.90	\$0.00	-\$3,133.30
	P02113	15/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,967.02	\$0.00	-\$6,100.32
8230-11-P037-A001- 25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001- 25300					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001- 25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$10,122.10	\$10,122.10
<b>8230-11-P037-A001- 25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,122.10</b>
	P00332	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,933.10	\$1,933.10
	P00367	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$59.50	\$1,992.60

P02071 11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,129.50	\$10,122.10
8230-11-P037-A001-25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$9,497.20	\$500.00
<b>8230-11-P037-A001-25401-1</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,497.20</b>	<b>\$500.00</b>
P00332 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,933.10	\$0.00	-\$1,933.10
P00353 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,575.00	\$0.00	-\$3,508.10
P00367 30/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$59.50	\$0.00	-\$3,567.60
P02071 11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,929.60	\$0.00	-\$9,497.20
P02419 07/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$500.00	-\$8,997.20
8230-11-P037-A001-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
<b>8230-11-P037-A001-25601-1</b>	<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02071 11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
8230-11-P037-A001-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-11-P037-A001-27201-1</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8230-11-P037-A001-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,883.00
<b>8230-11-P037-A001-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,883.00</b>
P02113 15/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,883.00	\$1,883.00
8230-11-P037-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-11-P037-A001-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10
<b>8230-11-P037-A001-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$9,592.10</b>
P02853 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10
8230-11-P037-A001-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$6,092.10	\$0.00	<b>-\$6,092.10</b>
<b>8230-11-P037-A001-32903-1</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,092.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,092.10</b>
P02853 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,092.10	\$0.00	<b>-\$6,092.10</b>
8230-11-P037-A001-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>8230-11-P037-A001-33604-1</b>	<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00493 27/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-11-P037-A001-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$2,798.50	\$2,798.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-11-P037-A001-36101-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$2,798.50</b>
P01287 22/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$0.00	\$2,798.50	\$2,798.50	\$2,798.50
8230-11-P037-A001-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P037-A001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00			\$2,798.50	\$0.00	<b>-\$2,798.50</b>	<b>-\$2,798.50</b>

8230-11-P037-A001-37204-1

P01287 22/07/2022

8230-11-P037-A001-37500

8230-11-P037-A001-37504

8230-11-P037-A001-37504-1

P00493 27/04/2022

P02853 21/12/2022

8230-11-P040

8230-11-P040-A003

8230-11-P040-A003-20000

8230-11-P040-A003-21000

8230-11-P040-A003-21500

8230-11-P040-A003-21501

8230-11-P040-A003-21501-1

P01358 12/08/2022

P01407 18/08/2022

8230-11-P040-A003-24000

8230-11-P040-A003-24100

<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,798.50</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,798.50	\$0.00	-\$2,798.50
VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,500.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
INVESTIGACION	\$0.00	\$80,419.31	\$80,419.31	\$0.00
INVESTIGACION	\$0.00	\$80,419.31	\$80,419.31	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$1,470.88	\$0.00	-\$1,470.88
<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,470.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,470.88</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,324.00	\$0.00	-\$1,324.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$146.88	\$0.00	-\$1,470.88
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P040-A003-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00
<b>8230-11-P040-A003-24101-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$1,324.00</b>
	P01358	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00
8230-11-P040-A003-29000				\$0.00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-11-P040-A003-29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$146.88	\$146.88
<b>8230-11-P040-A003-29101-1</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$146.88</b>
P01407 18/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$146.88	\$146.88
8230-11-P040-A003-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$25,300.00
<b>8230-11-P040-A003-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,300.00</b>	<b>\$25,300.00</b>
P00492 27/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00
P01021 24/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$8,700.00	\$17,550.00
P02855 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7,750.00	\$25,300.00
8230-11-P040-A003-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	-\$7,750.00
<b>8230-11-P040-A003-33101-1</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,750.00</b>
P02855 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$7,750.00	\$0.00	-\$7,750.00
8230-11-P040-A003-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72

Page 1146



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P040-A003-33303-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72
P02901 22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72
8230-11-P040-A003-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-11-P040-A003-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,943.00	\$29,943.00
<b>8230-11-P040-A003-33401-1</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,943.00</b>	<b>\$29,943.00</b>
P02278 25/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$29,943.00	\$29,943.00
8230-11-P040-A003-33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$6,100.00	\$900.00	-\$5,200.00
<b>8230-11-P040-A003-33501-1</b>	<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>-\$5,200.00</b>
P00041 20/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$900.00	\$900.00
P02901 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,100.00	\$0.00	-\$5,200.00
8230-11-P040-A003-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03
<b>8230-11-P040-A003-33605-1</b>	<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$10,952.03</b>
P00448 13/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,082.03	\$10,082.03
P00612 12/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$870.00	\$10,952.03
8230-11-P040-A003-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
<b>8230-11-P040-A003-35201-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$3,654.00</b>
P01466 25/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
8230-11-P040-A003-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8230-11-P040-A003-35701-1					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$1,670.68</b>
P01358 12/08/2022						\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68



8230-11-P040-A003-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$13.49	\$0.00	-\$13.49
<b>8230-11-P040-A003-36101-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13.49</b>
P02901 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13.49	\$0.00	-\$13.49
8230-11-P040-A003-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	-\$2,870.00
<b>8230-11-P040-A003-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,870.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,870.00</b>
P02278 25/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,454.77	\$0.00	-\$2,454.77
P02901 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$415.23	\$0.00	-\$2,870.00
8230-11-P040-A003-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P040-A003-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$62,214.94	\$0.00	-\$62,214.94
<b>8230-11-P040-A003-38301-1</b>	<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,214.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$62,214.94</b>
P00041 20/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$900.00	\$0.00	-\$900.00
P00448 13/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,082.03	\$0.00	-\$10,982.03
P00492 27/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,850.00	\$0.00	-\$19,832.03
P00612 12/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$870.00	\$0.00	-\$20,702.03
P01021 24/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,700.00	\$0.00	-\$29,402.03
P01358 12/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,670.68	\$0.00	-\$31,072.71
P01466 25/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,654.00	\$0.00	-\$34,726.71
P02278 25/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$27,488.23	\$0.00	-\$62,214.94



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-11-P041				DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00

8230-11-P041-A001	EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
8230-11-P041-A001-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P041-A001-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P041-A001-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P041-A001-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	-\$2,389.00
<b>8230-11-P041-A001-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,389.00</b>
P00802 09/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,389.00	\$0.00	-\$2,389.00
8230-11-P041-A001-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P041-A001-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P041-A001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
<b>8230-11-P041-A001-35101-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$2,389.00</b>
P00802 09/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
8230-11-P041-A001-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P041-A001-36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P041-A001-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-11-P041-A001-36201-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-11-P053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$216,990.04	\$216,990.04	\$0.00
8230-11-P053-A005	GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$216,990.04	\$216,990.04	\$0.00
8230-11-P053-A005-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P053-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40
<b>8230-11-P053-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$7,726.40</b>
	P02863	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40
8230-11-P053-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$761.75	-\$761.75
<b>8230-11-P053-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$761.75</b>	<b>-\$761.75</b>
	P02636	14/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$761.75	\$0.00	-\$761.75
8230-11-P053-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02
<b>8230-11-P053-A005-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$15,829.02</b>
	P02992	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02
8230-11-P053-A005-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-24100				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$812.00	\$812.00
<b>8230-11-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>
	P01657	22/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$732.50	\$732.50
	P02087	11/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 223 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$79.50	\$812.00
8230-11-P053-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$3,041.01	\$3,041.01
<b>8230-11-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,041.01</b>	<b>\$3,041.01</b>
	P01372	12/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$197.03	\$197.03
	P01408	18/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,709.97	\$1,907.00
	P02165	16/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,134.01	\$3,041.01



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P053-A005-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$675.00	\$0.00	-\$675.00
<b>8230-11-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$675.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$675.00</b>
P01372	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$197.03	\$0.00	-\$197.03
P02087	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 223 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$79.50	\$0.00	-\$276.53
P02862	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$373.01	\$0.00	-\$649.54
P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$25.46	\$0.00	-\$675.00
8230-11-P053-A005-24400				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-24401				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$737.00	\$163.00	-\$574.00
<b>8230-11-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737.00</b>	<b>\$163.00</b>	<b>-\$574.00</b>
P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$737.00	\$0.00	-\$737.00
P01788	13/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$163.00	-\$574.00
8230-11-P053-A005-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$25,121.42	\$25,121.42
<b>8230-11-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$25,121.42</b>
P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19
P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$551.00	\$9,692.19
P01839	21/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$55.50	\$9,747.69
P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,012.08	\$19,759.77
P02266	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$58.00	\$19,817.77
P02311	28/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,298.15	\$21,115.92
P02368	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,005.50	\$25,121.42
8230-11-P053-A005-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,709.97	\$9,744.15	\$8,034.18
<b>8230-11-P053-A005-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,709.97</b>	<b>\$9,744.15</b>	<b>\$8,034.18</b>
P01408	18/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,709.97	\$0.00	-\$1,709.97



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02636	14/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$9,744.15	\$8,034.18
8230-11-P053-A005-24800				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$357.39	\$6,723.09	\$6,365.70
<b>8230-11-P053-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$357.39</b>	<b>\$6,723.09</b>	<b>\$6,365.70</b>
	P00660	19/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$357.39	\$0.00	-\$357.39
	P00671	20/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$374.10	\$16.71
	P02862	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$373.01	\$389.72
	P02863	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$5,975.98	\$6,365.70
8230-11-P053-A005-24900				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$48,422.97	\$19,377.85	-\$29,045.12
<b>8230-11-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,422.97</b>	<b>\$19,377.85</b>	<b>-\$29,045.12</b>
	P00660	19/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$7,542.27	\$0.00	-\$7,542.27
	P00712	27/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,031.99	\$0.00	-\$8,574.26
	P00930	17/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,769.60	\$0.00	-\$17,343.86
	P01274	21/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$14,570.96	\$0.00	-\$31,914.82
	P01788	13/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,125.00	\$0.00	-\$33,039.82
	P02165	16/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15,383.15	\$0.00	-\$48,422.97
	P02266	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13,612.60	-\$34,810.37
	P02311	28/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$435.25	-\$34,375.12
	P02332	30/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$5,330.00	-\$29,045.12
8230-11-P053-A005-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-25200				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$775.50	\$775.50
<b>8230-11-P053-A005-25201-1</b>				<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$775.50</b>	<b>\$775.50</b>
	P02311	28/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$775.50	\$775.50
8230-11-P053-A005-25400				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-11-P053-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$72.00	\$0.00	-\$72.00
<b>8230-11-P053-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$72.00</b>
	P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$72.00	\$0.00	-\$72.00
8230-11-P053-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$504.53	\$45,981.60	\$45,477.07
<b>8230-11-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.53</b>	<b>\$45,981.60</b>	<b>\$45,477.07</b>
	P00660	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$504.53	\$0.00	-\$504.53
	P00712	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,031.99	\$527.46
	P00930	17/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$8,769.60	\$9,297.06
	P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,900.00	\$12,197.06
	P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$14,019.96	\$26,217.02
	P01788	13/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$962.00	\$27,179.02
	P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$144.89	\$27,323.91
	P02266	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,496.00	\$33,819.91
	P02368	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$11,657.16	\$45,477.07
8230-11-P053-A005-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00
<b>8230-11-P053-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$172.00</b>
	P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$172.00	\$172.00
8230-11-P053-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-11-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-11-P053-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-11-P053-A005-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-11-P053-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-11-P053-A005-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-29100				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$374.10	\$10,999.41	\$10,625.31
<b>8230-11-P053-A005-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374.10</b>	<b>\$10,999.41</b>	<b>\$10,625.31</b>
P00671	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$374.10	\$0.00	-\$374.10
P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,282.83	\$2,908.73
P02266	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$5,564.88	\$8,473.61
P02636	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,502.20	\$9,975.81
P02742	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$649.50	\$10,625.31
8230-11-P053-A005-29200				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00
<b>8230-11-P053-A005-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$70.00	\$70.00
8230-11-P053-A005-29600				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$93,433.58	\$0.00	-\$93,433.58
<b>8230-11-P053-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,433.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$93,433.58</b>
P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
P01657	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$732.50	\$0.00	-\$3,632.50
P02266	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$25,731.48	\$0.00	-\$29,363.98
P02311	28/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,508.90	\$0.00	-\$31,872.88
P02332	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$5,330.00	\$0.00	-\$37,202.88
P02368	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15,662.66	\$0.00	-\$52,865.54
P02636	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,484.60	\$0.00	-\$63,350.14



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P02863	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,604.92	\$0.00	-\$77,604.56
	P02992	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15,829.02	\$0.00	-\$93,433.58
8230-11-P053-A005-29800					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$567.34	\$511.84
<b>8230-11-P053-A005-29801-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$567.34</b>	<b>\$511.84</b>
	P01839	21/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$55.50	\$0.00	-\$55.50
	P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$567.34	\$511.84
8230-11-P053-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,635.17	\$2,635.17
<b>8230-11-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,635.17</b>	<b>\$2,635.17</b>
	P01839	21/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$145.49	\$145.49
	P02369	05/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,489.68	\$2,635.17
8230-11-P053-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.96	\$12,379.96
<b>8230-11-P053-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$12,379.96</b>
	P02898	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,379.96	\$12,379.96
8230-11-P053-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
<b>8230-11-P053-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>-\$3,300.00</b>



P02709 19/12/2022  
P02898 22/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022  
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$1,571.59 \$0.00 -\$1,571.59  
\$1,728.41 \$0.00 -\$3,300.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P053-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53
<b>8230-11-P053-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$52,499.53</b>
	P01586	08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53
8230-11-P053-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$55,771.56	\$0.00	-\$55,771.56
<b>8230-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,771.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$55,771.56</b>
	P01586	08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52,499.53	\$0.00	-\$52,499.53	
	P02898	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,272.03	\$0.00	-\$55,771.56	
8230-11-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$145.49	\$2,371.59	\$2,226.10
<b>8230-11-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145.49</b>	<b>\$2,371.59</b>	<b>\$2,226.10</b>
	P01839	21/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$145.49	\$0.00	-\$145.49	
	P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,371.59	\$2,226.10	
8230-11-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
<b>8230-11-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$800.00</b>
	P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
8230-11-P053-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-11-P053-A005-37200  
 8230-11-P053-A005-37204  
**8230-11-P053-A005-37204-1**

PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,028.50	\$0.00	<b>-\$6,028.50</b>
<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,028.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,028.50</b>



Usu: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02369	05/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,489.68	\$0.00	<b>-\$2,489.68</b>
	P02898	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,538.82	\$0.00	<b>-\$6,028.50</b>
8230-11-P053-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P053-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,840.70	<b>-\$3,840.70</b>
<b>8230-11-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,840.70</b>	<b>\$0.00</b>
	P02898	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,840.70	\$0.00	<b>-\$3,840.70</b>
8230-11-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$81,837.38	\$81,837.38
8230-11-P061-A004					PLANEACION	\$0.00	\$81,837.38	\$81,837.38
8230-11-P061-A004-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$159.61
<b>8230-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.61</b>
	P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$34.60	\$34.60
	P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15.40	\$50.00
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$38.43	\$88.43
	P00581	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25.00	\$113.43
	P00674	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46.18	\$159.61
8230-11-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$261.00

P00235 10/03/2022

8230-11-P061-A004-21600

8230-11-P061-A004-21601

<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$261.00	\$261.00
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,115.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>-\$3,980.60</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
<b>8230-11-P061-A004-21601-1</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$4,115.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>-\$3,980.60</b>
P01094	07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,115.00	\$0.00	-\$4,115.00
P01582	08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$134.40	-\$3,980.60
8230-11-P061-A004-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00			\$980.87	\$0.00	-\$980.87
<b>8230-11-P061-A004-22104-1</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$980.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$980.87</b>
P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$34.60	\$0.00	-\$34.60
P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15.40	\$0.00	-\$50.00
P00235	10/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$261.00	\$0.00	-\$311.00
P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38.93	\$0.00	-\$349.93
P00581	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25.00	\$0.00	-\$374.93
P00674	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46.18	\$0.00	-\$421.11
P01582	08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$134.40	\$0.00	-\$555.51
P02191	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 233 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$425.36	\$0.00	-\$980.87
8230-11-P061-A004-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00			\$0.00	\$169.99	\$169.99
<b>8230-11-P061-A004-24601-1</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$169.99</b>	<b>\$169.99</b>
P01094	07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$169.99	\$169.99

8230-11-P061-A004-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,945.51	\$3,945.51
<b>8230-11-P061-A004-25601-1</b>	<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.51</b>	<b>\$3,945.51</b>
P00426 11/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.50	\$0.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P01094 07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,945.01	\$3,945.51
8230-11-P061-A004-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$425.36	\$425.36
<b>8230-11-P061-A004-29401-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$425.36</b>
	P02191 18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 233 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$425.36	\$425.36
8230-11-P061-A004-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$1,337.00		\$1,337.00	\$48,132.01	\$46,795.01
<b>8230-11-P061-A004-31701-1</b>	<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>		<b>\$1,337.00</b>	<b>\$48,132.01</b>	<b>\$46,795.01</b>
	P00828 10/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,337.00	\$0.00	-\$1,337.00
	P01583 08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,979.51	\$2,642.51
	P02068 11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 220 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,106.28	\$3,748.79
	P02714 19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$43,046.22	\$46,795.01
8230-11-P061-A004-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-11-P061-A004-32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$17,404.51 \$0.00 -\$17,404.51

8230-11-P061-A004-32701-1

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$17,404.51 \$0.00 -\$17,404.51

P01094 07/07/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$13,425.00 \$0.00 -\$13,425.00

P01583 08/09/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$3,979.51 \$0.00 -\$17,404.51

8230-11-P061-A004-33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-11-P061-A004-33100

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), and Saldos. Rows include ASesorías Asociadas a Convenios, Tratados O, OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE, and SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS.

8230-11-P061-A004-

8230-11-P061-A004-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$26,228.50	\$26,228.50
<b>8230-11-P061-A004-35301-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.50</b>	<b>\$26,228.50</b>
P00148 28/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
P01094 07/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13,425.00	\$26,228.50
8230-11-P062	ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$6,487,128.02	\$7,395,792.02	\$908,664.00
8230-11-P062-A005	GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$6,487,128.02	\$7,395,792.02	\$908,664.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P062-A005-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-11000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-11300				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,225,490.16	\$3,149,626.85	-\$75,863.31
<b>8230-11-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,225,490.16</b>	<b>\$3,149,626.85</b>	<b>-\$75,863.31</b>
P00366 29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$44,192.91	\$0.00	-\$44,192.91
P00461 13/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$147,877.00	\$0.00	-\$192,069.91
P00554 29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$259,828.25	\$0.00	-\$451,898.16
P00562 29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,773,592.00	\$0.00	-\$3,225,490.16
P00563 29/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,290,799.00	-\$1,934,691.16
P02356 30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$793,818.00	-\$1,140,873.16
P03037 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,065,009.85	-\$75,863.31
8230-11-P062-A005-12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-12100				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$214,861.64	\$75,679.55	-\$139,182.09
<b>8230-11-P062-A005-12101-1</b>				<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,861.64</b>	<b>\$75,679.55</b>	<b>-\$139,182.09</b>

P00250 11/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,412.32	\$10,412.32
P00362 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$35,664.52	\$46,076.84
P01055 29/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$29,602.71	\$75,679.55
P03037 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$214,861.64	\$0.00	<b>-\$139,182.09</b>
8230-11-P062-A005-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$181,543.33	\$183,920.95
<b>8230-11-P062-A005-13201-1</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,543.33</b>	<b>\$183,920.95</b>
P00250 11/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,179.30	\$1,179.30



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,509.60	\$2,688.90
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$147,967.05	\$150,655.95
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$33,265.00	\$183,920.95
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$181,543.33	\$0.00	\$2,377.62
8230-11-P062-A005-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$388,077.44	\$330,572.90
<b>8230-11-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388,077.44</b>	<b>\$330,572.90</b>
P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,960.65	\$1,960.65
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,516.00	\$4,476.65
P00554	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$259,828.25	\$264,304.90
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,268.00	\$330,572.90
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$388,077.44	\$0.00	<b>-\$57,504.54</b>
8230-11-P062-A005-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$31,481.51	\$24,121.24
<b>8230-11-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,481.51</b>	<b>\$24,121.24</b>
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,162.24	\$1,162.24
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$22,959.00	\$24,121.24
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$31,481.51	\$0.00	<b>-\$7,360.27</b>

8230-11-P062-A005-14000	SEGUIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$236,085.68	\$236,085.68
<b>8230-11-P062-A005-14101-1</b>	<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236,085.68</b>	<b>\$236,085.68</b>
P00250 11/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25,916.84	\$25,916.84	
P00362 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,968.36	\$40,885.20	
P00366 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,192.91	\$85,078.11	
P01055 29/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46,026.05	\$131,104.16	
P01743 28/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$33,247.14	\$164,351.30	
P02699 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,985.62	\$175,336.92	
P03037 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$60,748.76	\$236,085.68	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-11-P062-A005-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$336,695.02	\$0.00	-\$336,695.02
<b>8230-11-P062-A005-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$336,695.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$336,695.02</b>
P00250 11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$39,469.11	\$0.00	-\$39,469.11
P00362 29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$46,390.89	\$0.00	-\$85,860.00
P00461 13/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$90.05	\$0.00	-\$85,950.05
P01055 29/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$75,628.76	\$0.00	-\$161,578.81
P01743 28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$33,247.14	\$0.00	-\$194,825.95
P02699 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,985.62	\$0.00	-\$205,811.57
P03037 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$130,883.45	\$0.00	-\$336,695.02
8230-11-P062-A005-14200				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$40,836.89	\$0.00	-\$40,836.89
<b>8230-11-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,836.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$40,836.89</b>
P00362 29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$298.86	\$0.00	-\$298.86
P03037 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$40,538.03	\$0.00	-\$40,836.89
8230-11-P062-A005-14300				APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8230-11-P062-A005-14301

APORTACIONES AL SAR \$0.00 \$16,337.84 \$0.00 **-\$16,337.84**

**8230-11-P062-A005-14301-1**

**APORTACIONES AL SAR G. Corriente \$0.00 \$16,337.84 \$0.00 **-\$16,337.84****

P00362 29/03/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$118.97 \$0.00 **-\$118.97**

P03037 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$16,218.87 \$0.00 **-\$16,337.84**

8230-11-P062-A005-15000

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-11-P062-A005-15400

PRESTACIONES CONTRACTUALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-11-P062-A005-15401

PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES \$0.00 \$131,166.34 \$98,457.00 **-\$32,709.34**

**8230-11-P062-A005-15401-1**

**PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES \$0.00 \$131,166.34 \$98,457.00 **-\$32,709.34****

P00362 29/03/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$9,012.00 \$0.00 **-\$9,012.00**

P02356 30/11/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$98,457.00 \$89,445.00

P03037 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$122,154.34 \$0.00 **-\$32,709.34**



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-11-P062-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$50,484.06	\$50,484.06
<b>8230-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.06</b>	<b>\$50,484.06</b>
	P00274	22/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$97.25	\$97.25
	P01438	19/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$66.81	\$164.06
	P01854	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 197 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$38,570.00	\$38,734.06
	P02067	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 219 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00	\$50,484.06
8230-11-P062-A005-21200					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,965.50	\$0.00	<b>-\$1,965.50</b>
<b>8230-11-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,965.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,965.50</b>

P02741 20/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P02991 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$965.50	\$0.00	-\$1,965.50
8230-11-P062-A005-21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$4,858.64	-\$4,858.64
<b>8230-11-P062-A005-21401-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,858.64</b>	<b>\$0.00</b>
P02709 19/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,163.16	\$0.00	-\$4,163.16
P02991 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$695.48	\$0.00	-\$4,858.64
8230-11-P062-A005-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$97,496.98
<b>8230-11-P062-A005-21501-1</b>	<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>
P02816 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$47,496.98	\$47,496.98
P02841 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$50,000.00	\$97,496.98



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8230-11-P062-A005-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$135.35	\$60.55
<b>8230-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135.35</b>	<b>\$60.55</b>
P00580 06/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$67.50	\$0.00	-\$67.50
P01241 21/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$60.55	-\$6.95
P02991 23/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$67.85	\$0.00	-\$74.80
8230-11-P062-A005-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$179,847.18
<b>8230-11-P062-A005-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,847.18</b>
P02825 21/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$130,366.60	\$130,366.60
P02991 23/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$49,480.58	\$179,847.18

8230-11-P062-A005-22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-11-P062-A005-22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-11-P062-A005-22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS \$0.00 \$95,331.77 \$11,342.14 **-\$83,989.63**

**8230-11-P062-A005-22104-1**

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN \$0.00 \$95,331.77 \$11,342.14 **-\$83,989.63****

P00274 22/03/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$97.25 \$0.00 **-\$97.25**

P00699 27/05/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$31,074.37 \$0.00 **-\$31,171.62**

P01094 07/07/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$3,410.50 \$0.00 **-\$34,582.12**

P01116 08/07/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$242.97 \$0.00 **-\$34,825.09**

P01232 21/07/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$412.25 \$0.00 **-\$35,237.34**

P01241 21/07/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$60.55 \$0.00 **-\$35,297.89**

P01273 21/07/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$2,050.00 \$0.00 **-\$37,347.89**

P01386 16/08/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$2,943.50 \$0.00 **-\$40,291.39**

P01408 18/08/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$1,079.97 \$0.00 **-\$41,371.36**

P01438 19/08/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$66.81 \$0.00 **-\$41,438.17**

P01582 08/09/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022 \$15,323.60 \$0.00 **-\$56,761.77**

P01854 24/10/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 197 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$38,570.00 \$0.00 **-\$95,331.77**



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,163.16	<b>-\$91,168.61</b>
P02741	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,586.50	<b>-\$84,582.11</b>
P02913	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$592.48	<b>-\$83,989.63</b>
8230-11-P062-A005-22300				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-22301				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$1,482,793.00	\$1,482,793.00	\$0.00
<b>8230-11-P062-A005-22301-1</b>				<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482,793.00</b>	<b>\$1,482,793.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00563	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,482,793.00	\$1,482,793.00
P01763	07/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 192 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$51,259.09	\$0.00	\$1,431,533.91
P02000	08/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$136,986.53	\$0.00	\$1,294,547.38
P02067	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 219 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	\$1,282,797.38
P02082	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,224.25	\$0.00	\$1,273,573.13
P02187	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,787.47	\$0.00	\$1,228,785.66



P01116 08/07/2022  
 P01386 16/08/2022  
 P02741 20/12/2022

8230-11-P062-A005-24800

8230-11-P062-A005-24801

**8230-11-P062-A005-24801-1**

P02082 11/11/2022

8230-11-P062-A005-24900

8230-11-P062-A005-24901

**8230-11-P062-A005-24901-1**

P01116 08/07/2022  
 P01386 16/08/2022  
 P02187 18/11/2022

8230-11-P062-A005-25000

8230-11-P062-A005-25200

<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.28</b>	<b>\$11,467.28</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$13.50	\$13.50
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,846.00	\$2,859.50
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$8,607.78	\$11,467.28
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$9,224.25</b>
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$9,224.25</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25
<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$31,301.38</b>
<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$31,301.38</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$26.49	\$26.49
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$97.50	\$123.99
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$31,177.39	\$31,301.38
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-11-P062-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
<b>8230-11-P062-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$700.00</b>
	P02991	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
8230-11-P062-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,343.64	\$27,343.64
<b>8230-11-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.64</b>	<b>\$27,343.64</b>
	P00699	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$12,020.04	\$12,020.04
	P01582	08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$15,323.60	\$27,343.64

8230-11-P062-A005-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$167.99	\$167.99
<b>8230-11-P062-A005-25601-1</b>	<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$167.99</b>
P01116 08/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$167.99	\$167.99
8230-11-P062-A005-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$45,400.80	\$45,400.80
<b>8230-11-P062-A005-27101-1</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,400.80</b>	<b>\$45,400.80</b>
P02637 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$45,400.80	\$45,400.80
8230-11-P062-A005-27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,201.95	\$5,201.95
<b>8230-11-P062-A005-27201-1</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,201.95</b>	<b>\$5,201.95</b>
P02332 30/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$5,201.95	\$5,201.95
8230-11-P062-A005-27300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8230-11-P062-A005-27301-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>
P00699 27/05/2022					\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33
8230-11-P062-A005-27400				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-27401				\$0.00	\$0.00	\$14,089.83	\$14,089.83
<b>8230-11-P062-A005-27401-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.83</b>	<b>\$14,089.83</b>
P00580 06/05/2022					\$0.00	\$67.50	\$67.50
P01232 21/07/2022					\$0.00	\$412.25	\$479.75

P02187 18/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,610.08	\$14,089.83
8230-11-P062-A005-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$272,682.98
<b>8230-11-P062-A005-29401-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>
P01273 21/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
P02637 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$221,945.95	\$223,995.95
P02709 19/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,500.00	\$237,495.95
P02741 20/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,216.73	\$247,712.68
P02825 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,386.76	\$268,099.44
P02832 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,283.46	\$270,382.90
P02841 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,300.08	\$272,682.98
8230-11-P062-A005-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$233,540.51	\$14,120.51
<b>8230-11-P062-A005-31101-1</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$233,540.51</b>	<b>\$14,120.51</b>
P00063 04/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,718.05	\$0.00	-\$1,718.05



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00073	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,296.00	\$0.00	-\$4,014.05	
P00335	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,499.99	\$0.00	-\$11,514.04	
P00562	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$149,603.00	\$0.00	-\$161,117.04	
P01313	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66,333.47	\$0.00	-\$227,450.51	
P02325	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 241 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,090.00	\$0.00	-\$233,540.51	
P02816	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,934.51	-\$220,606.00	
P02832	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,186.00	-\$219,420.00	
8230-11-P062-A005-31300				AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

31300

8230-11-P062-A005-31301

SERVICIO DE AGUA \$0.00 \$28,426.87 \$0.00 -\$28,426.87

8230-11-P062-A005-31301-1

SERVICIO DE AGUA G. Corriente \$0.00 \$28,426.87 \$0.00 -\$28,426.87

P00097 18/02/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$52.10 \$0.00 -\$52.10

P02816 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$12,934.51 \$0.00 -\$12,986.61

P02832 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$15,440.26 \$0.00 -\$28,426.87

8230-11-P062-A005-31800

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-11-P062-A005-31801

SERVICIO POSTAL \$0.00 \$800.00 \$599.81 -\$200.19

8230-11-P062-A005-31801-1

SERVICIO POSTAL G. Corriente \$0.00 \$800.00 \$599.81 -\$200.19

P01656 22/09/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$599.81 \$599.81

P02890 22/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$800.00 \$0.00 -\$200.19

8230-11-P062-A005-32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-11-P062-A005-32700

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-11-P062-A005-32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$474.74 \$17,412.36 \$16,937.62

8230-11-P062-A005-32701-1

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$474.74 \$17,412.36 \$16,937.62

P00063 04/02/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$1,718.05 \$1,718.05

P01016 24/06/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$474.74 \$0.00 \$1,243.31

P02852 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$15,694.31 \$16,937.62

8230-11-P062-A005-32900

OTROS ARRENDAMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-11-P062-A005-32901				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-32901-1				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-32903				OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8230-11-P062-A005-32903-1				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00



P00825 09/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8230-11-P062-A005-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$639.85	\$0.00
<b>8230-11-P062-A005-33102-1</b>	<b>ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$639.85</b>	<b>\$0.00</b>
P02890 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$639.85	\$0.00	-\$639.85
8230-11-P062-A005-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$11,498.30	\$7,499.99
<b>8230-11-P062-A005-33104-1</b>	<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,498.30</b>	<b>\$7,499.99</b>
P00335 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,499.99	\$7,499.99
P02832 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,060.00	\$0.00	\$3,439.99
P02890 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,438.30	\$0.00	-\$3,998.31
8230-11-P062-A005-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$28,450.90
<b>8230-11-P062-A005-33303-1</b>	<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,450.90</b>
P02890 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$28,450.90	\$28,450.90
8230-11-P062-A005-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$437.83	\$2,296.00
<b>8230-11-P062-A005-33401-1</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437.83</b>	<b>\$2,296.00</b>
P00073 17/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01738	27/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$437.83	\$0.00	\$1,858.17
8230-11-P062-A005-33500				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$52.10

8230-11-P062-A005-

33501-1

P00097 18/02/2022

8230-11-P062-A005-

33600

8230-11-P062-A005-

33602

8230-11-P062-A005-

33602-1

P00334 29/03/2022

P00368 30/03/2022

P02832 21/12/2022

P02890 22/12/2022

8230-11-P062-A005-

33604

8230-11-P062-A005-

33604-1

P02082 11/11/2022

P02709 19/12/2022

8230-11-P062-A005-

33605

8230-11-P062-A005-

33605-1

P02709 19/12/2022

P02890 22/12/2022

P02902 22/12/2022

8230-11-P062-A005-

33800

8230-11-P062-A005-

33801

8230-11-P062-A005-

33801-1

P01313 09/08/2022

**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**

\$0.00

\$0.00

\$52.10

\$52.10

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$52.10

\$52.10

**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**OTROS SERVICIOS COMERCIALES**

\$0.00

\$4,163.25

\$0.00

-\$4,163.25

**OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente**

\$0.00

\$4,163.25

\$0.00

-\$4,163.25

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$796.59

\$0.00

-\$796.59

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$66.70

\$0.00

-\$863.29

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$1,972.98

\$0.00

-\$2,836.27

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$1,326.98

\$0.00

-\$4,163.25

**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO**

\$0.00

\$0.00

\$14,500.15

\$14,500.15

**IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL**

\$0.00

\$0.00

\$14,500.15

\$14,500.15

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$6,050.19

\$6,050.19

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$8,449.96

\$14,500.15

**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**

\$0.00

\$17,516.60

\$0.00

-\$17,516.60

**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**

\$0.00

\$17,516.60

\$0.00

-\$17,516.60

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$8,449.96

\$0.00

-\$8,449.96

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$5,322.44

\$0.00

-\$13,772.40

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$3,744.20

\$0.00

-\$17,516.60

**SERVICIOS DE VIGILANCIA**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**SERVICIOS DE VIGILANCIA**

\$0.00

\$0.00

\$416,754.22

\$416,754.22

**SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente**

\$0.00

\$0.00

\$416,754.22

\$416,754.22

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$66,333.47

\$66,333.47



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	P02000	08/11/2022				\$0.00	\$70,084.15	\$136,417.62
	P02415	07/12/2022				\$0.00	\$280,336.60	\$416,754.22
8230-11-P062-A005- 34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-11-P062-A005-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
<b>8230-11-P062-A005-34101-1</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$18,000.00</b>
P02082 11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,050.19	\$0.00	-\$6,050.19
P02890 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$11,949.81	\$0.00	-\$18,000.00
8230-11-P062-A005-34800	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,520.06	\$5,520.06
<b>8230-11-P062-A005-34801-1</b>	<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,520.06</b>	<b>\$5,520.06</b>
P00334 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$796.59	\$796.59
P00368 30/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$66.70	\$863.29
P01016 24/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$474.74	\$1,338.03
P01738 27/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$437.83	\$1,775.86
P02902 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,744.20	\$5,520.06
8230-11-P062-A005-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
<b>8230-11-P062-A005-35102-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$10,150.00</b>
P02325 30/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 241 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
P02832 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,060.00	\$10,150.00
8230-11-P062-A005-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$54,899.99	\$54,899.99
<b>8230-11-P062-A005-35201-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.99</b>	<b>\$54,899.99</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02415	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$54,899.99	\$54,899.99

8230-11-P062-A005-35700

35700

8230-11-P062-A005-35701

8230-11-P062-A005-35701-1

P02832 21/12/2022

8230-11-P062-A005-35800

8230-11-P062-A005-35801

8230-11-P062-A005-35801-1

P01763 07/10/2022

P02000 08/11/2022

P02415 07/12/2022

P02434 07/12/2022

8230-11-P062-A005-36000

8230-11-P062-A005-36200

8230-11-P062-A005-36201

8230-11-P062-A005-36201-1

8230-11-P062-A005-37000

8230-11-P062-A005-37200

8230-11-P062-A005-37204

8230-11-P062-A005-37204-1

P00825 09/06/2022

P01656 22/09/2022

P02852 21/12/2022

P02890 22/12/2022

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$16,227.24</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$385,770.96	\$385,770.96
<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.96</b>	<b>\$385,770.96</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 192 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$51,259.09	\$51,259.09
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$66,902.38	\$118,161.47
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$66,902.37	\$185,063.84
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$200,707.12	\$385,770.96
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,158.93	\$0.00	-\$5,158.93
<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,158.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,158.93</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$599.81	\$0.00	-\$2,687.81
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,497.60	\$0.00	-\$4,185.41
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$973.52	\$0.00	-\$5,158.93



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8230-11-P062-A005-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,938.15	\$0.00	<b>-\$8,938.15</b>
<b>8230-11-P062-A005-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,938.15</b>
P02852 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,938.15	\$0.00	<b>-\$8,938.15</b>
8230-11-P062-A005-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P062-A005-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$5,258.56	\$0.00	<b>-\$5,258.56</b>
<b>8230-11-P062-A005-39202-1</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,258.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,258.56</b>
P02852 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$5,258.56	\$0.00	<b>-\$5,258.56</b>
8230-11-P066	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$7,388,861.00	\$6,189,375.00	<b>-\$1,199,486.00</b>
8230-11-P066-A007	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$7,388,861.00	\$6,189,375.00	<b>-\$1,199,486.00</b>
8230-11-P066-A007-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$887,262.00	\$887,262.00
<b>8230-11-P066-A007-13201-1</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$887,262.00</b>	<b>\$887,262.00</b>
P00644 13/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$295,754.00	\$295,754.00
P01150 15/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$231,493.10	\$527,247.10
P02701 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$360,014.90	\$887,262.00
8230-11-P066-A007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,641,746.00	\$1,641,746.00
<b>8230-11-P066-A007-13202-1</b>	<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>
P00644 13/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$519,656.50	\$519,656.50
P01150 15/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$384,854.20	\$904,510.70
P02701 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$737,235.30	\$1,641,746.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-11-P066-A007-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$331,725.00	\$331,725.00	\$0.00
<b>8230-11-P066-A007-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$331,725.00</b>	<b>\$331,725.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$40,149.00	\$0.00	-\$40,149.00
P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$331,725.00	\$291,576.00
P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$68,152.00	\$0.00	\$223,424.00
P00848	14/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$72,894.00	\$0.00	\$150,530.00
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$150,530.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$1,573,391.00	\$1,573,391.00
<b>8230-11-P066-A007-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>
P00069	14/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$331,725.00	\$331,725.00
P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$32,745.00	\$364,470.00
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$72,894.00	\$437,364.00
P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$40,149.00	\$477,513.00
P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$105,639.00	\$583,152.00
P00743	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$145,788.00	\$728,940.00
P00848	14/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$72,894.00	\$801,834.00
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$72,894.00	\$874,728.00
P01150	15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$331,725.00	\$1,206,453.00
P01743	28/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$35,213.00	\$1,241,666.00
P02024	08/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$221,150.00	\$1,462,816.00
P02701	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$55,287.50	\$1,518,103.50
P03036	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$55,287.50	\$1,573,391.00
8230-11-P066-A007-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$307,214.00	\$483,279.00	\$176,065.00
<b>8230-11-P066-A007-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$307,214.00</b>	<b>\$483,279.00</b>	<b>\$176,065.00</b>
P00069	14/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$105,639.00	\$105,639.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00250	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$32,745.00	\$0.00	\$72,894.00
P00362	29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$72,894.00	\$0.00	\$0.00
P00644	13/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$166,362.00	\$166,362.00
P00743	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$166,362.00	\$0.00	\$0.00
P01150	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$105,639.00	\$105,639.00
P01743	28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$35,213.00	\$0.00	\$70,426.00
P02024	08/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$70,426.00	\$140,852.00
P02701	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$17,606.50	\$158,458.50
P03036	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$17,606.50	\$176,065.00
8230-11-P066-A007-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$665,448.00
<b>8230-11-P066-A007-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,448.00</b>
P00069	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$166,362.00	\$166,362.00
P00644	13/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,546.00	\$232,908.00
P00743	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,362.00	\$277,270.00
P01055	29/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$55,454.00	\$332,724.00
P01150	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$166,362.00	\$499,086.00
P02024	08/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$110,908.00	\$609,994.00
P03036	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$55,454.00	\$665,448.00
8230-11-P066-A007-14300					APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$266,184.00
<b>8230-11-P066-A007-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,184.00</b>
P00069	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,546.00	\$66,546.00
P00743	27/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,364.00	\$110,910.00
P01055	29/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$22,182.00	\$133,092.00
P01150	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,546.00	\$199,638.00
P02024	08/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44,364.00	\$244,002.00
P03036	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$22,182.00	\$266,184.00
8230-11-P066-A007-15000					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-11-P066-A007-15400					PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$0.00	\$340,340.00	\$340,340.00
<b>8230-11-P066-A007-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340,340.00</b>	<b>\$340,340.00</b>
	P03036	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$340,340.00	\$340,340.00
8230-11-P066-A007-70000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-79000					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-79900					Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P066-A007-79902					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$6,749,922.00	\$0.00	-\$6,749,922.00
<b>8230-11-P066-A007-79902-0</b>					<b>PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,749,922.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,749,922.00</b>
	P00069	14/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$670,272.00	\$0.00	-\$670,272.00
	P00644	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$1,485,682.50	\$0.00	-\$2,155,954.50
	P01150	15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 138 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,286,619.30	\$0.00	-\$3,442,573.80
	P02024	08/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 217 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$446,848.00	\$0.00	-\$3,889,421.80
	P02701	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,170,144.20	\$0.00	-\$5,059,566.00
	P03036	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$490,870.00	\$0.00	-\$5,550,436.00
	P03068	31/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$1,199,486.00	\$0.00	-\$6,749,922.00
8230-11-P098					INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$278,557.69	\$1,034,179.95	\$755,622.26
8230-11-P098-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$278,557.69	\$1,034,179.95	\$755,622.26
8230-11-P098-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P098-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P098-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P098-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$278,557.69	\$1,034,179.95	\$755,622.26
<b>8230-11-P098-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,557.69</b>	<b>\$1,034,179.95</b>	<b>\$755,622.26</b>
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,034,179.95	\$1,034,179.95
	P01064	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$201,250.84	\$0.00	\$832,929.11





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P01756	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$77,306.85	\$0.00	\$755,622.26	
8230-11-P099					INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$124,513.51	\$529,975.46	\$405,461.95
8230-11-P099-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$124,513.51	\$529,975.46	\$405,461.95
8230-11-P099-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P099-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P099-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P099-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$124,513.51	\$529,975.46	\$405,461.95
<b>8230-11-P099-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,513.51</b>	<b>\$529,975.46</b>	<b>\$405,461.95</b>
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$529,975.46	\$529,975.46	
	P01064	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$64,474.01	\$0.00	\$465,501.45	
	P01756	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$60,039.50	\$0.00	\$405,461.95	
8230-11-P102					INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$56,351.99	\$143,690.95	\$87,338.96
8230-11-P102-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$56,351.99	\$143,690.95	\$87,338.96
8230-11-P102-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P102-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P102-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P102-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$56,351.99	\$143,690.95	\$87,338.96
<b>8230-11-P102-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,351.99</b>	<b>\$143,690.95</b>	<b>\$87,338.96</b>
	P00003	01/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$143,690.95	\$143,690.95	
	P01741	27/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 177 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$9,149.85	\$0.00	\$134,541.10	
	P01756	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$47,202.14	\$0.00	\$87,338.96	
8230-11-P104					UTILES ESCOLARES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,278,973.08	\$1,278,973.08
8230-11-P104-A008					UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,278,973.08	\$1,278,973.08
8230-11-P104-A008-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-11-P104-A008-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P104-A008-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P104-A008-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,278,973.08	\$1,278,973.08
<b>8230-11-P104-A008-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,278,973.08</b>	<b>\$1,278,973.08</b>
P00306	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$967,871.52	\$967,871.52
P00572	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$311,101.56	\$1,278,973.08
8230-11-P105				INTERESES GANADOS 2022	\$0.00	\$52,714.55	\$223,532.48	\$170,817.93
8230-11-P105-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$52,714.55	\$223,532.48	\$170,817.93
8230-11-P105-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P105-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P105-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P105-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$52,714.55	\$223,532.48	\$170,817.93
<b>8230-11-P105-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,714.55</b>	<b>\$223,532.48</b>	<b>\$170,817.93</b>
P00042	31/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13,849.09	\$13,849.09
P00172	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$14,067.46	\$27,916.55
P00392	31/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$16,506.43	\$44,422.98
P00566	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10.82	\$44,433.80
P00574	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$17,962.56	\$62,396.36
P00782	31/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$18,549.63	\$80,945.99
P00785	31/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$29.08	\$80,975.07
P01067	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6.04	\$80,981.11
P01069	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$19,546.22	\$100,527.33
P01147	15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 137 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2.26	\$100,529.59
P01299	29/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 146 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$22,121.31	\$122,650.90
P01323	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 154 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7.56	\$122,658.46
P01481	31/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 163 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$23,794.32	\$146,452.78
P01742	27/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 178 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$585.70	\$147,038.48



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01754	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 183 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$297.15	\$147,335.63
P01756	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 185 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$52,423.55	\$0.00	\$94,912.08
P01759	30/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 188 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$291.00	\$0.00	\$94,621.08
P01957	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 202 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$32,853.78	\$127,474.86
P01958	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 203 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$989.64	\$128,464.50
P02023	08/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 216 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$934.02	\$129,398.52
P02363	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 246 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$18,072.05	\$147,470.57
P02983	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,136.78	\$148,607.35
P03066	31/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$22,210.58	\$170,817.93
8230-14				INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,097,421.78	\$3,157,394.88	\$59,973.10
8230-14-P011				BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P011-A002				FORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P011-A002-40000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P011-A002-43000				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P011-A002-43900				OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P011-A002-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P011-A002-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-14-P022				EXTENSION	\$0.00	\$310,352.48	\$310,352.48	\$0.00
8230-14-P022-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$310,352.48	\$310,352.48	\$0.00
8230-14-P022-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P022-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P022-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P022-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P022-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-14-P022-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P022-A001-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P022-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$158,921.24	\$0.00	-\$158,921.24
<b>8230-14-P022-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,921.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$158,921.24</b>
	P01870	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 198 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$58,000.00	\$0.00	-\$58,000.00
	P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$100,921.24	\$0.00	-\$158,921.24
8230-14-P022-A001-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P022-A001-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$252,277.48	\$252,277.48
<b>8230-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$252,277.48</b>	<b>\$252,277.48</b>
	P02934	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$43,688.10	\$43,688.10
	P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$208,589.38	\$252,277.48
8230-14-P022-A001-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P022-A001-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$148,893.24	\$0.00	-\$148,893.24
<b>8230-14-P022-A001-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,893.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$148,893.24</b>
	P02934	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$41,150.10	\$0.00	-\$41,150.10
	P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$107,743.14	\$0.00	-\$148,893.24
8230-14-P022-A001-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P022-A001-34700					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P022-A001-34701					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
<b>8230-14-P022-A001-34701-1</b>					<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>
	P01870	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 198 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00

8230-14-P022-A001-37000

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8230-14-P022-A001-37500

VIÁTICOS EN EL PAÍS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-14-P022-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,538.00	\$75.00	-\$2,463.00
<b>8230-14-P022-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,538.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>-\$2,463.00</b>
	P02934	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,538.00	\$0.00	-\$2,538.00
	P02996	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$75.00	-\$2,463.00
8230-14-P032					MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P032-A002					FORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P032-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P032-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P032-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P032-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P032-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-14-P034					EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$13,347.59	\$13,347.59	\$0.00
8230-14-P034-A002					FORMACION	\$0.00	\$13,347.59	\$13,347.59	\$0.00
8230-14-P034-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,016.59	\$1,016.59
<b>8230-14-P034-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,016.59</b>	<b>\$1,016.59</b>
	P02813	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,016.59	\$1,016.59

8230-14-P034-A002

8230-14-P034-A002-

21700

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8230-14-P034-A002-

21701

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES

\$0.00

\$0.00

\$965.20

\$965.20

**8230-14-P034-A002-**

**21701-1**

**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$965.20**

**\$965.20**

P02996 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$965.20

\$965.20



**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8230-14-P034-A002-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$823.00	\$823.00
<b>8230-14-P034-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$823.00</b>
P02996 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$823.00	\$823.00
8230-14-P034-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-29300				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-29301				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,804.79	\$0.00	-\$2,804.79
<b>8230-14-P034-A002-29301-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,804.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,804.79</b>
P02813 21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,016.59	\$0.00	-\$1,016.59
P02996 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,788.20	\$0.00	-\$2,804.79
8230-14-P034-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$10,018.80	\$524.00	-\$9,494.80
<b>8230-14-P034-A002-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,018.80</b>	<b>\$524.00</b>	<b>-\$9,494.80</b>
P02166 17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 228 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,018.80	\$0.00	-\$10,018.80
P02934 22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$524.00	-\$9,494.80

8230-14-P034-A002-

8230-14-P034-A002-

35000

8230-14-P034-A002-

35100

8230-14-P034-A002-

35102

**8230-14-P034-A002-**

**35102-1**

P02166 17/11/2022

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES

\$0.00

\$0.00

\$10,018.80

\$10,018.80

**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$10,018.80**

**\$10,018.80**

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 228 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$10,018.80

\$10,018.80



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8230-14-P034-A002-35900				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P034-A002-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$524.00	\$0.00	-\$524.00
<b>8230-14-P034-A002-35901-1</b>				<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$524.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$524.00</b>
	P02934	22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$524.00	\$0.00	-\$524.00
8230-14-P037				ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P037-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-14-P037-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P037-A001-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8230-14-P037-A001-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P037-A001-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P037-A001-35102-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-14-P053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P053-A005	GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-14-P053-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P053-A005-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P053-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P053-A005-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P053-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-14-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$394,630.28	\$394,630.28	\$0.00
8230-14-P061-A004					PLANEACION	\$0.00	\$394,630.28	\$394,630.28	\$0.00
8230-14-P061-A004-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-14-P061-A004-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-31400					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8230-14-P061-A004-31401

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL \$0.00 \$0.00 \$23,260.00 \$23,260.00

8230-14-P061-A004-31401-1

**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$23,260.00 \$23,260.00**

P02743 20/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$23,260.00 \$23,260.00

8230-14-P061-A004-31600

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P061-A004-31602

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES \$0.00 \$0.00 \$13,572.00 \$13,572.00

8230-14-P061-A004-31602-1

**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$13,572.00 \$13,572.00**

P00674 20/05/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$13,572.00 \$13,572.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-14-P061-A004-31603					SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$80,928.00	\$0.00	-\$80,928.00
<b>8230-14-P061-A004-31603-1</b>					<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,928.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$80,928.00</b>
	P00674	20/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,572.00	\$0.00	-\$13,572.00
	P02743	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$33,657.00	\$0.00	-\$47,229.00
	P02886	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$22,396.74	\$0.00	-\$69,625.74
	P02934	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$11,302.26	\$0.00	-\$80,928.00
8230-14-P061-A004-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$29,666.32	\$0.00	-\$29,666.32
<b>8230-14-P061-A004-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,666.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$29,666.32</b>
	P00992	23/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$11,557.60	\$0.00	-\$11,557.60
	P02886	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$18,108.72	\$0.00	-\$29,666.32
8230-14-P061-A004-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$74,124.00	\$74,124.00
<b>8230-14-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$74,124.00</b>
	P02872	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$74,124.00	\$74,124.00

8230-14-P061-A004-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$10,943.40	\$18,193.40	\$7,250.00
<b>8230-14-P061-A004-33101-1</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,943.40</b>	<b>\$18,193.40</b>	<b>\$7,250.00</b>
P01093 04/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,943.40	\$0.00	-\$10,943.40
P02813 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$18,193.40	\$7,250.00
8230-14-P061-A004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$46,903.40	\$46,903.40
<b>8230-14-P061-A004-33104-1</b>	<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,903.40</b>	<b>\$46,903.40</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01093	04/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40
P01777	07/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 193 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$35,960.00	\$46,903.40
8230-14-P061-A004-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$58,319.56	\$97,846.72
<b>8230-14-P061-A004-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,319.56</b>	<b>\$97,846.72</b>
P01290	22/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,611.16	\$0.00	-\$2,611.16
P01777	07/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 193 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$35,960.00	\$0.00	-\$38,571.16
P02277	24/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 236 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,555.00	\$0.00	-\$40,126.16
P02813	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$18,193.40	\$0.00	-\$58,319.56
P02886	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$86,544.46	\$28,224.90
P02934	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,302.26	\$39,527.16
8230-14-P061-A004-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$87,010.60	\$0.00
<b>8230-14-P061-A004-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,010.60</b>	<b>\$0.00</b>
P01207	20/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$43,299.00	\$0.00	-\$43,299.00
P02886	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$43,711.60	\$0.00	-\$87,010.60

8230-14-P061-A004-33605

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA \$0.00 \$0.00 \$43,299.00 \$43,299.00

8230-14-P061-A004-33605-1

**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA \$0.00 \$0.00 \$43,299.00 \$43,299.00**

P01207 20/07/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 139 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$43,299.00 \$43,299.00

8230-14-P061-A004-34000

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P061-A004-34500

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P061-A004-34501

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES \$0.00 \$127,762.40 \$0.00 **-\$127,762.40**

8230-14-P061-A004-34501-1

**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente \$0.00 \$127,762.40 \$0.00 **-\$127,762.40****

P02111 15/11/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 225 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$51,311.00 \$0.00 **-\$51,311.00**

P02872 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$74,124.00 \$0.00 **-\$125,435.00**

P02886 22/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$2,327.40 \$0.00 **-\$127,762.40**



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-14-P061-A004-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60
<b>8230-14-P061-A004-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.60</b>	<b>\$11,557.60</b>
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60
8230-14-P061-A004-35300				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$10,397.00	\$10,397.00
<b>8230-14-P061-A004-35301-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,397.00</b>	<b>\$10,397.00</b>
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,397.00	\$10,397.00
8230-14-P061-A004-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$2,611.16	\$2,611.16

8230-14-P061-A004-36101-1

P01290 22/07/2022

8230-14-P061-A004-39000

8230-14-P061-A004-39200

8230-14-P061-A004-39202

8230-14-P061-A004-39202-1

P02111 15/11/2022

P02277 24/11/2022

8230-14-P062

8230-14-P062-A005

8230-14-P062-A005-10000

DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y

\$0.00

\$0.00

\$2,611.16

\$2,611.16

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 145 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$2,611.16

\$2,611.16

OTROS SERVICIOS GENERALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

IMPUESTOS Y DERECHOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

\$0.00

\$0.00

\$52,866.00

\$52,866.00

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$52,866.00

\$52,866.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 225 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$51,311.00

\$51,311.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 236 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$1,555.00

\$52,866.00

ADMINISTRACION CENTRAL

\$0.00

\$2,379,091.43

\$2,379,091.43

\$0.00

GESTION Y OPERACION

\$0.00

\$2,379,091.43

\$2,379,091.43

\$0.00

SERVICIOS PERSONALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P062-A005-11000					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-11100					DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-11101					DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P062-A005-11101-1</b>					<b>DIETAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-14-P062-A005-11300					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$0.00	\$711,570.65	\$711,570.65
<b>8230-14-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711,570.65</b>	<b>\$711,570.65</b>
	P01630	14/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$292,847.43	\$292,847.43
	P01795	14/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$127,601.68	\$420,449.11
	P01910	28/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$100,635.97	\$521,085.08
	P02092	14/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$94,487.75	\$615,572.83
	P02312	29/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$95,997.82	\$711,570.65

8230-14-P062-A005

8230-14-P062-A005-12000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-12100

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-12101

HONORARIOS \$0.00 \$0.00 \$420,642.49 \$420,642.49

**8230-14-P062-A005-12101-1**

**HONORARIOS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$420,642.49 \$420,642.49**

P01630 14/09/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$105,127.95 \$105,127.95

P01795 14/10/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$52,450.65 \$157,578.60

P01910 28/10/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$52,450.65 \$210,029.25

P02092 14/11/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$52,677.31 \$262,706.56

P02312 29/11/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$52,677.31 \$315,383.87

P02699 14/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$52,581.31 \$367,965.18

P02999 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$52,677.31 \$420,642.49

8230-14-P062-A005-13000

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-13200

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8230-14-P062-A005-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-14-P062-A005-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,577.88	\$26,577.88
<b>8230-14-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,577.88</b>	<b>\$26,577.88</b>
P01630 14/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,852.75	\$10,852.75
P01795 14/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,809.75	\$15,662.50
P01910 28/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,800.10	\$19,462.60
P02092 14/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,545.73	\$23,008.33
P02312 29/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,569.55	\$26,577.88
8230-14-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-14-P062-A005-14100

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-14101

APORTACIONES AL ISSSTE \$0.00 \$0.00 \$54,847.62 \$54,847.62

**8230-14-P062-A005-14101-1**

**APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$54,847.62 \$54,847.62**

P01630 14/09/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$23,725.82 \$23,725.82

P01795 14/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$10,194.70 \$33,920.52

P01910 28/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$7,463.20 \$41,383.72

P02092 14/11/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$6,731.95 \$48,115.67

P02312 29/11/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$6,731.95 \$54,847.62

8230-14-P062-A005-14105

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD \$0.00 \$0.00 \$17,466.52 \$17,466.52

**8230-14-P062-A005-14105-1**

**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD \$0.00 \$0.00 \$17,466.52 \$17,466.52**

P01630 14/09/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$7,555.62 \$7,555.62

P01795 14/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$3,246.56 \$10,802.18

P01910 28/10/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$2,376.70 \$13,178.88

P02092 14/11/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$2,143.82 \$15,322.70

P02312 29/11/2022 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$2,143.82 \$17,466.52



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-14-P062-A005-14200				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-14-P062-A005-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00 \$0.00 \$27,506.33 \$27,506.33
<b>8230-14-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$27,506.33 \$27,506.33</b>
P01630	14/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$11,898.61 \$11,898.61
P01910	28/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$8,855.52 \$20,754.13
P02312	29/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$6,752.20 \$27,506.33
8230-14-P062-A005-14300				APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-14-P062-A005-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00 \$0.00 \$11,002.53 \$11,002.53
<b>8230-14-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$11,002.53 \$11,002.53</b>
P01630	14/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$4,759.44 \$4,759.44

P01910 28/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,542.21	\$8,301.65
P02312 29/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,700.88	\$11,002.53
8230-14-P062-A005-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$50,805.00	\$50,805.00
<b>8230-14-P062-A005-15401-1</b>	<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$50,805.00</b>
P01630 14/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$21,713.00	\$21,713.00
P01910 28/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,001.00	\$36,714.00
P02312 29/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,091.00	\$50,805.00
8230-14-P062-A005-15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$13,460.00	\$13,460.00
<b>8230-14-P062-A005-15501-1</b>	<b>APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$13,460.00</b>
P01630 14/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
P01762 07/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 191 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,932.00	\$7,064.00
P02188 18/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 230 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,396.00	\$13,460.00

Page 1192



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-14-P062-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
8230-14-P062-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00
8230-14-P062-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00
8230-14-P062-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00
<b>8230-14-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
P01273 21/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,500.00
P02369 05/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00
P02813 21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00
8230-14-P062-A005-22000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00

20000

8230-14-P062-A005-26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$9,163.39	\$0.00	-\$9,163.39
<b>8230-14-P062-A005-26103-1</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,163.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,163.39</b>
P02369 05/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$179.98	\$0.00	-\$179.98
P02813 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,983.41	\$0.00	-\$9,163.39
8230-14-P062-A005-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8230-14-P062-A005-29401-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P01273 21/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-14-P062-A005-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$9,420.12	\$0.00	-\$9,420.12



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,420.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,420.12</b>
P02638 14/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$125.28	\$0.00	-\$125.28
P02968 22/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$9,294.84	\$0.00	-\$9,420.12
8230-14-P062-A005-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$342,567.35	\$342,567.35
<b>8230-14-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,567.35</b>	<b>\$342,567.35</b>
P02852 21/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$249,690.00	\$249,690.00
P02996 23/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$39,300.80	\$288,990.80



P03049 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 302 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$53,576.55	\$342,567.35
8230-14-P062-A005-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-14-P062-A005-33101-1</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-14-P062-A005-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$173.80	\$0.00
<b>8230-14-P062-A005-33104-1</b>	<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00144 25/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$173.80	\$0.00	-\$173.80
8230-14-P062-A005-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$219,789.62
<b>8230-14-P062-A005-33303-1</b>	<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,789.62</b>
P02861 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$201,579.00	\$201,579.00
P02996 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$18,210.62	\$219,789.62
8230-14-P062-A005-33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$1,018,962.20	\$43,086.16
				-\$975,876.04



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8230-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,018,962.20</b>	<b>\$43,086.16</b>	<b>-\$975,876.04</b>
	P01630	14/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$270,954.42	\$0.00	-\$270,954.42
	P01656	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,602.08	-\$268,352.34
	P01762	07/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 191 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,932.00	\$0.00	-\$273,284.34
	P01795	14/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 195 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$198,303.34	\$0.00	-\$471,587.68
	P01910	28/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 200 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$194,125.35	\$0.00	-\$665,713.03
	P02092	14/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 224 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$159,586.56	\$0.00	-\$825,299.59
	P02188	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 230 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,396.00	\$0.00	-\$831,695.59

P02312 29/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 240 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$184,664.53	\$0.00	-\$1,016,360.12
P02543 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$40,484.08	-\$975,876.04
8230-14-P062-A005-33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-33903	SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$64,653.60
<b>8230-14-P062-A005-33903-1</b>	<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,653.60</b>
P00278 24/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,579.20	\$10,579.20
P00979 23/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$23,246.40	\$33,825.60
P01656 22/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$16,425.60	\$50,251.20
P02543 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,402.40	\$64,653.60
8230-14-P062-A005-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$19,497.47	\$17,640.85
<b>8230-14-P062-A005-34101-1</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,497.47</b>	<b>\$17,640.85</b>
P00144 25/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$173.80	\$173.80
P00171 28/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,610.60	\$9,784.40
P00371 31/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,326.56	\$17,110.96
P01068 30/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$529.89	\$17,640.85
P02964 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,655.94	\$0.00	\$15,984.91
P02996 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$17,841.53	\$0.00	-\$1,856.62
8230-14-P062-A005-34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-14-P062-A005-34401					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15	\$0.00
<b>8230-14-P062-A005-34401-1</b>					<b>SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$0.00</b>
P00579 05/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15	\$3,539.15
P01303 29/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,539.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-34500					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-14-P062-A005-34501

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES \$0.00 \$78,750.05 \$0.00 **-\$78,750.05**

8230-14-P062-A005-34501-1

**SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente \$0.00 \$78,750.05 \$0.00 **-\$78,750.05****

P00278	24/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,579.20	\$0.00	<b>-\$10,579.20</b>
P00352	29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,920.00	\$0.00	<b>-\$24,499.20</b>
P00467	27/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,600.00	\$0.00	<b>-\$36,099.20</b>
P00579	05/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,539.15	\$0.00	<b>-\$39,638.35</b>
P01308	02/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$2,887.00	\$0.00	<b>-\$42,525.35</b>
P01612	12/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$208.71	\$0.00	<b>-\$42,734.06</b>
P01656	22/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$16,425.60	\$0.00	<b>-\$59,159.66</b>
P02014	08/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 215 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$3,949.12	\$0.00	<b>-\$63,108.78</b>
P02968	22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15,641.27	\$0.00	<b>-\$78,750.05</b>

8230-14-P062-A005-34700

FLETES Y MANIOBRAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-34701

FLETES Y MANIOBRAS \$0.00 \$0.00 \$4,074.40 \$4,074.40

8230-14-P062-A005-34701-1

**FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$4,074.40 \$4,074.40**

P02014	08/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 215 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,949.12	\$3,949.12
P02638	14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$125.28	\$4,074.40

8230-14-P062-A005-34800

COMISIONES POR VENTAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-34801

COMISIONES POR VENTAS \$0.00 \$0.00 \$1,655.94 \$1,655.94

8230-14-P062-A005-34801-1

**COMISIONES POR VENTAS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,655.94 \$1,655.94**

P02964	22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,655.94	\$1,655.94
--------	------------	---	--------	------------	------------

8230-14-P062-A005-35000

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-14-P062-A005-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15
8230-14-P062-A005-35101-1				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$3,539.15</b>
P01303	29/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 150 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15

8230-14-P062-A005-35102

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$0.00 \$74,127.94 \$74,127.94

8230-14-P062-A005-35102-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$0.00 \$74,127.94 \$74,127.94

P02996 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$74,127.94 \$74,127.94

8230-14-P062-A005-35500

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-35501

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS \$0.00 \$0.00 \$1,089.47 \$1,089.47

8230-14-P062-A005-35501-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS \$0.00 \$0.00 \$1,089.47 \$1,089.47

P02996 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$1,089.47 \$1,089.47

8230-14-P062-A005-35700

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-35701

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y \$0.00 \$0.00 \$36,029.60 \$36,029.60

8230-14-P062-A005-35701-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y \$0.00 \$0.00 \$36,029.60 \$36,029.60

P02996 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$36,029.60 \$36,029.60

8230-14-P062-A005-35800

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-35801

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE \$0.00 \$969,201.05 \$0.00 -\$969,201.05

8230-14-P062-A005-35801-1

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. \$0.00 \$969,201.05 \$0.00 -\$969,201.05

P00979 23/06/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$23,246.40 \$0.00 -\$23,246.40

P01656 22/09/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$2,602.08 \$0.00 -\$25,848.48

P02543 14/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$80,526.36 \$0.00 -\$106,374.84

P02699 14/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$52,581.31 \$0.00 -\$158,956.15

P02852 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$249,690.00 \$0.00 -\$408,646.15

P02861 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$208,539.00 \$0.00 -\$617,185.15

P02968 22/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$94,729.14 \$0.00 -\$711,914.29



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

HIDALGO Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Rows include transaction details for 2022 and a summary for 8230-14-P062-A005-35900.

35901

8230-14-P062-A005-35901

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN \$0.00 \$59,226.00 \$0.00 -\$59,226.00

8230-14-P062-A005-35901-1

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente \$0.00 \$59,226.00 \$0.00 -\$59,226.00

- P00171 28/02/2022
P00371 31/03/2022
P01068 30/06/2022
P02968 22/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$9,610.60 \$0.00 -\$9,610.60
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$7,326.56 \$0.00 -\$16,937.16
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$529.89 \$0.00 -\$17,467.05
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$41,758.95 \$0.00 -\$59,226.00

8230-14-P062-A005-36000

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-36200

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-36201

DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA \$0.00 \$0.00 \$58,119.88 \$58,119.88

8230-14-P062-A005-36201-1

DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA \$0.00 \$0.00 \$58,119.88 \$58,119.88

- P00352 29/03/2022
P00467 27/04/2022
P02543 14/12/2022
P02861 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$13,920.00 \$13,920.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$11,600.00 \$25,520.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$25,639.88 \$51,159.88
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$6,960.00 \$58,119.88

8230-14-P062-A005-37000

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-37200

PASAJES TERRESTRES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-37204

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA \$0.00 \$0.00 \$116.00 \$116.00

8230-14-P062-A005-37204-1

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA \$0.00 \$0.00 \$116.00 \$116.00

- P02996 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$116.00 \$116.00

8230-14-P062-A005-39000

OTROS SERVICIOS GENERALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-39600

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023
06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Row 1: 8230-14-P062-A005-39601 PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-14-P062-A005-

8230-14-P062-A005-

39601-1

8230-14-P062-A005-

39602

8230-14-P062-A005-

39602-1

P01308 02/08/2022

P01612 12/09/2022

8230-14-P062-A005-

39800

8230-14-P062-A005-

39801

8230-14-P062-A005-

39801-1

P01630 14/09/2022

P02968 22/12/2022

8230-14-P103

8230-14-P103-A006

8230-14-P103-A006-

20000

8230-14-P103-A006-

21000

8230-14-P103-A006-

21100

8230-14-P103-A006-

21101

8230-14-P103-A006-

21101-1

P00003 01/01/2022

8230-14-P106

8230-14-P106-A006

8230-14-P106-A006-

20000

8230-14-P106-A006-

21000

PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

\$0.00

\$0.00

\$3,095.71

\$3,095.71

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$3,095.71

\$3,095.71

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 151 (Reducción) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$2,887.00

\$2,887.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$208.71

\$3,095.71

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

\$0.00

\$209,658.20

\$161,424.20

-\$48,234.00

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente

\$0.00

\$209,658.20

\$161,424.20

-\$48,234.00

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 171 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$209,658.20

\$0.00

-\$209,658.20

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$161,424.20

-\$48,234.00

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021

\$0.00

\$0.00

\$5,907.52

\$5,907.52

PROYECTOS ESPECIALES

\$0.00

\$0.00

\$5,907.52

\$5,907.52

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

\$0.00

\$0.00

\$5,907.52

\$5,907.52

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$5,907.52

\$5,907.52

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$5,907.52

\$5,907.52

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2022

\$0.00

\$0.00

\$54,065.58

\$54,065.58

PROYECTOS ESPECIALES

\$0.00

\$0.00

\$54,065.58

\$54,065.58

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8230-14-P106-A006

8230-14-P106-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P106-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$7,105.88	\$7,105.88
<b>8230-14-P106-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,105.88</b>	<b>\$7,105.88</b>
P00396 31/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
P01957 31/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 202 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$5.88	\$7,105.88
8230-14-P106-A006-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P106-A006-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P106-A006-51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P106-A006-51501	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,959.70	\$46,959.70
<b>8230-14-P106-A006-51501-2</b>	<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,959.70</b>	<b>\$46,959.70</b>
P02982 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$46,959.70	\$46,959.70
8230-25	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$6,896,140.66	\$7,964,373.66	\$1,068,233.00
8230-25-P021	VINCULACION	\$0.00	\$19,468.22	\$19,468.22	\$0.00
8230-25-P021-A001	EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$19,468.22	\$19,468.22	\$0.00
8230-25-P021-A001-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$69.50
<b>8230-25-P021-A001-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>
P00096 18/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$69.50	\$69.50
8230-25-P021-A001-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$69.50	\$0.00	-\$69.50



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8230-25-P021-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$69.50</b>
	P00096 18/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$69.50	\$0.00	-\$69.50
8230-25-P021-A001-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P021-A001-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P021-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-31800				SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P021-A001-31801-1</b>				<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P021-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.02	\$10,359.43	\$10,359.41
<b>8230-25-P021-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$10,359.43</b>	<b>\$10,359.41</b>
	P01311 09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.02	\$0.00	-\$0.02
	P02856 21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,359.43	\$10,359.41
8230-25-P021-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$545.00	\$0.02	-\$544.98
<b>8230-25-P021-A001-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545.00</b>	<b>\$0.02</b>	<b>-\$544.98</b>
	P00493 27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$545.00	\$0.00	-\$545.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01311	09/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 152 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.02	-\$544.98
8230-25-P021-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$882.27
<b>8230-25-P021-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>
	P00493	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$545.00	\$545.00
	P02638	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$337.27	\$882.27
8230-25-P021-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$8,157.00	\$8,157.00
<b>8230-25-P021-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,157.00</b>	<b>\$8,157.00</b>
	P02418	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,157.00	\$8,157.00
8230-25-P021-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$641.00	-\$641.00
<b>8230-25-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$641.00</b>	<b>-\$641.00</b>
	P02856	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$641.00	\$0.00	-\$641.00
8230-25-P021-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P021-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$18,212.70	-\$18,212.70
<b>8230-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,212.70</b>	<b>-\$18,212.70</b>
	P02418	07/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,157.00	\$0.00	-\$8,157.00
	P02638	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$337.27	\$0.00	-\$8,494.27
	P02856	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,718.43	\$0.00	-\$18,212.70
8230-25-P031					ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$113,196.89	\$113,196.89
8230-25-P031-A002					FORMACION	\$0.00	\$113,196.89	\$113,196.89



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P031-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$0.00	\$91.62	\$91.62
<b>8230-25-P031-A002-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91.62</b>	<b>\$91.62</b>
	P00657	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$91.62	\$91.62
8230-25-P031-A002-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
<b>8230-25-P031-A002-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>
	P02854	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$429.62	\$0.00	-\$429.62
	P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,070.38	\$0.00	-\$1,500.00
8230-25-P031-A002-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.40	\$3,500.40
<b>8230-25-P031-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.40</b>	<b>\$3,500.40</b>
	P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,500.40	\$3,500.40
8230-25-P031-A002-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$91.62	\$2,241.62	\$2,150.00
<b>8230-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91.62</b>	<b>\$2,241.62</b>	<b>\$2,150.00</b>
	P00657	19/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$91.62	\$0.00	-\$91.62
	P02743	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,812.00	\$1,720.38
	P02854	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$429.62	\$2,150.00
8230-25-P031-A002-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-25-P031-A002-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$229.50	\$545.50	\$316.00
<b>8230-25-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229.50</b>	<b>\$545.50</b>	<b>\$316.00</b>
	P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$545.50	\$545.50
	P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$229.50	\$0.00	\$316.00
8230-25-P031-A002-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
<b>8230-25-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,000.00</b>
	P02743	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,812.00	\$0.00	-\$1,812.00
	P02993	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,188.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-25-P031-A002-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,322.20	\$0.00	-\$11,322.20
<b>8230-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,322.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,322.20</b>
	P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,520.00	\$0.00	-\$3,520.00
	P00279	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,709.50	\$0.00	-\$6,229.50
	P00550	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$545.50	\$0.00	-\$6,775.00
	P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,547.20	\$0.00	-\$11,322.20
8230-25-P031-A002-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,600.80	\$8,600.80
<b>8230-25-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$8,600.80</b>
	P00261	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
	P01274	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,547.20	\$8,067.20
	P02833	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$533.60	\$8,600.80
8230-25-P031-A002-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-25-P031-A002-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$1,546.12	\$0.00	-\$1,546.12
<b>8230-25-P031-A002-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,546.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,546.12</b>
	P02833	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$533.60	\$0.00	-\$533.60
	P02993	23/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,012.52	\$0.00	-\$1,546.12
8230-25-P031-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50
<b>8230-25-P031-A002-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.50</b>	<b>\$2,709.50</b>
	P00279	24/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50
8230-25-P031-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-31400				TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$598.50	\$598.50
<b>8230-25-P031-A002-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>
	P00074	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$399.00	\$399.00
	P00260	17/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$199.50	\$598.50
8230-25-P031-A002-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$0.00	\$43,701.43	\$43,701.43
<b>8230-25-P031-A002-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,701.43</b>	<b>\$43,701.43</b>
	P02714	19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$43,701.43	\$43,701.43
8230-25-P031-A002-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-25-P031-A002-32502				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$11,938.00	\$0.00	-\$11,938.00
<b>8230-25-P031-A002-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,938.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,938.00</b>
	P02001	08/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 214 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,402.19	\$0.00	-\$1,402.19
	P02287	25/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,535.81	\$0.00	-\$11,938.00
8230-25-P031-A002-32600				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-32601				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
<b>8230-25-P031-A002-32601-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>
	P00403	07/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
8230-25-P031-A002-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$28,966.28	\$4,930.00	-\$24,036.28
<b>8230-25-P031-A002-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,966.28</b>	<b>\$4,930.00</b>	<b>-\$24,036.28</b>
	P00074	17/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00
	P00974	22/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$888.51	\$0.00	\$4,041.49
	P01061	29/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$85.00	\$0.00	\$3,956.49
	P02370	05/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 251 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,818.16	\$0.00	-\$6,861.67
	P02714	19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$17,174.61	\$0.00	-\$24,036.28
8230-25-P031-A002-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-33301				SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19
<b>8230-25-P031-A002-33301-1</b>				<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.19</b>	<b>\$1,402.19</b>
	P02001	08/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 214 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19
8230-25-P031-A002-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-25-P031-A002-33401

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$27,886.19 \$0.00 -\$27,886.19

8230-25-P031-A002-33401-1

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES \$0.00 \$27,886.19 \$0.00 -\$27,886.19



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,930.00	\$0.00	-\$4,930.00
	P00423	08/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$85.00	\$0.00	-\$5,015.00
	P00640	13/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,080.00	\$0.00	-\$7,095.00
	P00702	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,111.12	\$0.00	-\$10,206.12
	P00780	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$527.50	\$0.00	-\$10,733.62
	P00781	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$2,363.50	\$0.00	-\$13,097.12
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,060.00	\$0.00	-\$15,157.12
	P00875	15/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$888.50	\$0.00	-\$16,045.62
	P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,840.57	\$0.00	-\$27,886.19
8230-25-P031-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$31,573.20
<b>8230-25-P031-A002-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>
	P00802	09/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00
	P02287	25/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$18,695.04	\$20,755.04
	P02370	05/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 251 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,818.16	\$31,573.20
8230-25-P031-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$598.50	\$3,111.12
<b>8230-25-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$3,111.12</b>
	P00074	17/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$399.00	\$0.00	-\$399.00
	P00260	17/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$199.50	\$0.00	-\$598.50
	P00702	27/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,111.12	\$2,512.62
8230-25-P031-A002-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
<b>8230-25-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,098.00</b>

P02189 18/11/2022  
 8230-25-P031-A002-35700  
 8230-25-P031-A002-35701

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 231 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$9,257.23	\$0.00
			<b>-\$9,257.23</b>



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-25-P031-A002-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,257.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,257.23</b>
P02189	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 231 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,098.00	\$0.00	-\$1,098.00
P02287	25/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 238 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,159.23	\$0.00	-\$9,257.23
8230-25-P031-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P031-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P031-A002-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$14,243.00	\$2,806.51	-\$11,436.49
<b>8230-25-P031-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,243.00</b>	<b>\$2,806.51</b>	<b>-\$11,436.49</b>
P00423	08/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$32.50	\$32.50
P00780	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$145.00	\$177.50
P00781	30/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,185.00	\$1,362.50
P00875	15/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$596.00	\$1,958.50
P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$848.01	\$2,806.51
P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$14,243.00	\$0.00	-\$11,436.49
8230-25-P031-A002-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,618.25	\$4,111.50	\$1,493.25
<b>8230-25-P031-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,618.25</b>	<b>\$4,111.50</b>	<b>\$1,493.25</b>

P00403 07/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,175.00	\$0.00	-\$2,175.00
P00423 08/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$52.50	-\$2,122.50
P00640 13/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,080.00	-\$42.50
P00780 30/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$382.50	\$340.00
P00781 30/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Reducción) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,178.50	\$1,518.50
P00875 15/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$292.50	\$1,811.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00974	22/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$40.50	\$1,851.50
P01061	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$85.00	\$1,936.50
P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$443.25	\$0.00	\$1,493.25
8230-25-P031-A002-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P031-A002-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P031-A002-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P032				MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$3,078.60	\$19,776.60
8230-25-P032-A002				FORMACION	\$0.00	\$3,078.60	\$19,776.60
8230-25-P032-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40
<b>8230-25-P032-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$2,765.40</b>
P02190	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 232 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40
8230-25-P032-A002-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$3,078.60	\$16,698.00
<b>8230-25-P032-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,078.60</b>	<b>\$16,698.00</b>



P01143 15/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$313.20	\$0.00	<b>-\$313.20</b>
P02190 18/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 232 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,765.40	\$0.00	<b>-\$3,078.60</b>
P02356 30/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$16,698.00	\$13,619.40
8230-25-P032-A002-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$313.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-25-P032-A002-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>
	P01143 15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$313.20	\$313.20	
8230-25-P032-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-31200				GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-31201				SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P032-A002-31201-1</b>				<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P032-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P032-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P032-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P037				ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$34,504.13	\$34,504.13	\$0.00
8230-25-P037-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$34,504.13	\$34,504.13	\$0.00
8230-25-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-25-P037-A001-21201

MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN \$0.00 \$1,750.00 \$2,720.00 \$970.00

8230-25-P037-A001-21201-1

**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. \$0.00 \$1,750.00 \$2,720.00 \$970.00**

P00175 04/03/2022  
 P01439 19/08/2022  
 P01612 12/09/2022  
 P02419 07/12/2022  
 P02853 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$2,720.00 \$2,720.00  
 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$774.38 \$0.00 \$1,945.62  
 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$61.25 \$0.00 \$1,884.37  
 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$500.00 \$0.00 \$1,384.37  
 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$414.37 \$0.00 \$970.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-25-P037-A001-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,916.01	\$916.01
<b>8230-25-P037-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,916.01</b>	<b>\$916.01</b>
	P00353	29/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
	P01439	19/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 161 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$774.38		-\$225.62
	P01612	12/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 170 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$61.25		-\$164.37
	P02853	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,080.38		\$916.01
8230-25-P037-A001-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$216.01	\$0.00	-\$216.01
<b>8230-25-P037-A001-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$216.01</b>
	P02853	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$216.01	\$0.00		-\$216.01
8230-25-P037-A001-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
<b>8230-25-P037-A001-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$450.00</b>

P02853 21/12/2022

8230-25-P037-A001-24600

8230-25-P037-A001-24601

8230-25-P037-A001-24601-1

P02113 15/11/2022

8230-25-P037-A001-24700

8230-25-P037-A001-24701

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$1,084.02
<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-25-P037-A001-24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	
8230-25-P037-A001-24900				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$6,100.32	\$0.00	-\$6,100.32
8230-25-P037-A001-24901-1				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,100.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,100.32</b>
P00175	04/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,720.00	\$0.00	-\$2,720.00	
P00353	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$313.40	\$0.00	-\$3,033.40	
P02071	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$99.90	\$0.00	-\$3,133.30	
P02113	15/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,967.02	\$0.00	-\$6,100.32	
8230-25-P037-A001-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-25300				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,122.10	\$10,122.10
8230-25-P037-A001-25301-1				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,122.10</b>	<b>\$10,122.10</b>
P00332	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,933.10	\$1,933.10	
P00367	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$59.50	\$1,992.60	
P02071	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,129.50	\$10,122.10	

8230-25-P037-A001-

8230-25-P037-A001-25400

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-25-P037-A001-25401

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00 \$9,497.20 \$500.00 -\$8,997.20

**8230-25-P037-A001-25401-1**

**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00 \$9,497.20 \$500.00 -\$8,997.20**

P00332 29/03/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$1,933.10 \$0.00 -\$1,933.10

P00353 29/03/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$1,575.00 \$0.00 -\$3,508.10

P00367 30/03/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$59.50 \$0.00 -\$3,567.60

P02071 11/11/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$5,929.60 \$0.00 -\$9,497.20

P02419 07/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$500.00 -\$8,997.20

8230-25-P037-A001-25600

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8230-25-P037-A001-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
<b>8230-25-P037-A001-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,100.00</b>
	P02071	11/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 221 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
8230-25-P037-A001-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P037-A001-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P037-A001-27300				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,883.00	\$1,883.00
<b>8230-25-P037-A001-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,883.00</b>	<b>\$1,883.00</b>
	P02113	15/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 226 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,883.00	\$1,883.00
8230-25-P037-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-25-P037-A001-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10
<b>8230-25-P037-A001-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$9,592.10</b>
P02853 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10
8230-25-P037-A001-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P037-A001-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$6,092.10	\$0.00	-\$6,092.10
<b>8230-25-P037-A001-32903-1</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,092.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,092.10</b>
P02853 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,092.10	\$0.00	-\$6,092.10
8230-25-P037-A001-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-25-P037-A001-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00
8230-25-P037-A001-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00
<b>8230-25-P037-A001-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>
P00493 27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00
8230-25-P037-A001-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00
8230-25-P037-A001-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00
8230-25-P037-A001-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00
<b>8230-25-P037-A001-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>
P01287 22/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00
8230-25-P037-A001-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00
8230-25-P037-A001-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00
8230-25-P037-A001-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00

8230-25-P037-A001-37204-1

P01287 22/07/2022

8230-25-P037-A001-37500

8230-25-P037-A001-37504

8230-25-P037-A001-37504-1

P00493 27/04/2022

P02853 21/12/2022

8230-25-P040

8230-25-P040-A003

8230-25-P040-A003-20000

8230-25-P040-A003-21000

<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,798.50</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 144 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,798.50	\$0.00	-\$2,798.50
VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,500.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
INVESTIGACION	\$0.00	\$80,419.31	\$80,419.31	\$0.00
INVESTIGACION	\$0.00	\$80,419.31	\$80,419.31	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-25-P040-A003-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$1,470.88	\$0.00	-\$1,470.88
<b>8230-25-P040-A003-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,470.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,470.88</b>
	P01358	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,324.00	\$0.00	-\$1,324.00
	P01407	18/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$146.88	\$0.00	-\$1,470.88
8230-25-P040-A003-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-24100					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00
<b>8230-25-P040-A003-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$1,324.00</b>
	P01358	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00
8230-25-P040-A003-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-25-P040-A003-29100

HERRAMIENTAS MENORES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-25-P040-A003-29101

HERRAMIENTAS MENORES \$0.00 \$0.00 \$146.88 \$146.88

8230-25-P040-A003-29101-1

**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$146.88 \$146.88**

P01407 18/08/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 158 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$146.88 \$146.88

8230-25-P040-A003-30000

SERVICIOS GENERALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-25-P040-A003-32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-25-P040-A003-32700

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-25-P040-A003-32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$0.00 \$25,300.00 \$25,300.00

8230-25-P040-A003-32701-1

**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$0.00 \$25,300.00 \$25,300.00**

P00492 27/04/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$8,850.00 \$8,850.00

P01021 24/06/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$8,700.00 \$17,550.00

P02855 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$7,750.00 \$25,300.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8230-25-P040-A003-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-33101				ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	-\$7,750.00
<b>8230-25-P040-A003-33101-1</b>				<b>ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,750.00</b>
	P02855	21/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$7,750.00	\$0.00	-\$7,750.00
8230-25-P040-A003-33300				SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE	\$0.00	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72
<b>8230-25-P040-A003-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$6,528.72</b>
	P02901	22/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72
8230-25-P040-A003-33400				SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-25-P040-A003-33401  
**8230-25-P040-A003-33401-1**  
 P02278 25/11/2022  
 8230-25-P040-A003-33500  
 8230-25-P040-A003-33501  
**8230-25-P040-A003-33501-1**  
 P00041 20/01/2022  
 P02901 22/12/2022  
 8230-25-P040-A003-33600  
 8230-25-P040-A003-33605  
**8230-25-P040-A003-33605-1**  
 P00448 13/04/2022  
 P00612 12/05/2022

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,943.00	\$29,943.00
<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,943.00</b>	<b>\$29,943.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$29,943.00	\$29,943.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$6,100.00	\$900.00	-\$5,200.00
<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,100.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>-\$5,200.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$900.00	\$900.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,100.00	\$0.00	-\$5,200.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03
<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$10,952.03</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,082.03	\$10,082.03
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$870.00	\$10,952.03



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P040-A003-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
<b>8230-25-P040-A003-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$3,654.00</b>
	P01466	25/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
8230-25-P040-A003-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68
<b>8230-25-P040-A003-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$1,670.68</b>
	P01358	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68



8230-25-P040-A003-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$13.49	\$0.00	-\$13.49
<b>8230-25-P040-A003-36101-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13.49</b>
P02901 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13.49	\$0.00	-\$13.49
8230-25-P040-A003-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	-\$2,870.00
<b>8230-25-P040-A003-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,870.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,870.00</b>
P02278 25/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,454.77	\$0.00	-\$2,454.77
P02901 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$415.23	\$0.00	-\$2,870.00
8230-25-P040-A003-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P040-A003-38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-25-P040-A003-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$62,214.94	\$0.00	-\$62,214.94
<b>8230-25-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,214.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$62,214.94</b>
P00041 20/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$900.00	\$0.00	-\$900.00
P00448 13/04/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,082.03	\$0.00	-\$10,982.03
P00492 27/04/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,850.00	\$0.00	-\$19,832.03
P00612 12/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$870.00	\$0.00	-\$20,702.03
P01021 24/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,700.00	\$0.00	-\$29,402.03
P01358 12/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 155 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,670.68	\$0.00	-\$31,072.71
P01466 25/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 162 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,654.00	\$0.00	-\$34,726.71
P02278 25/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 237 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$27,488.23	\$0.00	-\$62,214.94

8230-25-P041	DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
8230-25-P041-A001	EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
8230-25-P041-A001-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P041-A001-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P041-A001-32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P041-A001-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	-\$2,389.00
<b>8230-25-P041-A001-32701-1</b>	<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,389.00</b>
P00802 09/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,389.00	\$0.00	-\$2,389.00
8230-25-P041-A001-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P041-A001-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P041-A001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
<b>8230-25-P041-A001-35101-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$2,389.00</b>
P00802 09/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
8230-25-P041-A001-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P041-A001-36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-25-P041-A001-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00
<b>8230-25-P041-A001-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P053				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00
8230-25-P053-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00
8230-25-P053-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
8230-25-P053-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00
8230-25-P053-A005-21000					\$216,990.03
8230-25-P053-A005-21000					\$216,990.03

8230-25-P053-A005-21100

8230-25-P053-A005-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40
<b>8230-25-P053-A005-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$7,726.40</b>
P02863 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40
8230-25-P053-A005-21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$761.75	\$0.00	-\$761.75
<b>8230-25-P053-A005-21601-1</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$761.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$761.75</b>
P02636 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$761.75	\$0.00	-\$761.75
8230-25-P053-A005-21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02
<b>8230-25-P053-A005-21701-1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$15,829.02</b>
P02992 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02
8230-25-P053-A005-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00
<b>8230-25-P053-A005-24101-1</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01657	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$732.50	\$732.50
P02087	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 223 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$79.50	\$812.00
8230-25-P053-A005-24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$3,041.02	\$3,041.02
<b>8230-25-P053-A005-24201-1</b>	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,041.02</b>	<b>\$3,041.02</b>
P01372	12/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$197.04	\$197.04

P01408 18/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,709.98	\$1,907.02
P02165 16/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,134.00	\$3,041.02
8230-25-P053-A005-24300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$675.00	-\$675.00
<b>8230-25-P053-A005-24301-1</b>	<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$675.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01372 12/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 156 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$197.04	\$0.00	-\$197.04
P02087 11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 223 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$79.50	\$0.00	-\$276.54
P02862 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$373.01	\$0.00	-\$649.55
P02863 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25.45	\$0.00	-\$675.00
8230-25-P053-A005-24400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$737.00	-\$574.00
<b>8230-25-P053-A005-24401-1</b>	<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737.00</b>	<b>\$163.00</b>
P00660 19/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
P01788 13/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$163.00	-\$574.00
8230-25-P053-A005-24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$25,121.42
<b>8230-25-P053-A005-24601-1</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>
P00660 19/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19
P01274 21/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$551.00	\$9,692.19
P01839 21/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$55.50	\$9,747.69



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$19,759.76
P02266	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$19,817.76
P02311	28/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$21,115.92
P02368	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25,121.42
8230-25-P053-A005-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00

8230-25-P053-A005-24701

8230-25-P053-A005-24701-1

P01408 18/08/2022  
P02636 14/12/2022

8230-25-P053-A005-24800

8230-25-P053-A005-24801

8230-25-P053-A005-24801-1

P00660 19/05/2022  
P00671 20/05/2022  
P02862 21/12/2022  
P02863 21/12/2022

8230-25-P053-A005-24900

8230-25-P053-A005-24901

8230-25-P053-A005-24901-1

P00660 19/05/2022  
P00712 27/05/2022  
P00930 17/06/2022  
P01274 21/07/2022  
P01788 13/10/2022  
P02165 16/11/2022  
P02266 23/11/2022  
P02311 28/11/2022  
P02332 30/11/2022

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,709.98	\$9,744.14	\$8,034.16
<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,709.98</b>	<b>\$9,744.14</b>	<b>\$8,034.16</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,709.98	\$0.00	-\$1,709.98
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$9,744.14	\$8,034.16
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$357.39	\$6,723.09	\$6,365.70
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$357.39</b>	<b>\$6,723.09</b>	<b>\$6,365.70</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$357.39	\$0.00	-\$357.39
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$374.10	\$16.71
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$373.01	\$389.72
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$5,975.98	\$6,365.70
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$48,422.96	\$19,377.85	-\$29,045.11
<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,422.96</b>	<b>\$19,377.85</b>	<b>-\$29,045.11</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$7,542.27	\$0.00	-\$7,542.27
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,031.99	\$0.00	-\$8,574.26
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,769.60	\$0.00	-\$17,343.86
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$14,570.96	\$0.00	-\$31,914.82
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,125.00	\$0.00	-\$33,039.82
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15,383.14	\$0.00	-\$48,422.96
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13,612.60	-\$34,810.36
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$435.25	-\$34,375.11
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$5,330.00	-\$29,045.11



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUALAQUILAS

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Cargos		Abonos
8230-25-P053-A005-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-25200				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$775.50	\$775.50

8230-25-P053-A005-25201-1

P02311 28/11/2022

8230-25-P053-A005-25400

8230-25-P053-A005-25401

8230-25-P053-A005-25401-1

P02863 21/12/2022

8230-25-P053-A005-25600

8230-25-P053-A005-25601

8230-25-P053-A005-25601-1

P00660 19/05/2022

P00712 27/05/2022

P00930 17/06/2022

P00992 23/06/2022

P01274 21/07/2022

P01788 13/10/2022

P02165 16/11/2022

P02266 23/11/2022

P02368 01/12/2022

8230-25-P053-A005-26000

8230-25-P053-A005-26100

8230-25-P053-A005-26103

8230-25-P053-A005-26103-1

<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$775.50</b>	<b>\$775.50</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$775.50	\$775.50
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		\$0.00	\$72.00	\$0.00	-\$72.00
<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$72.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$72.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$72.00	\$0.00	-\$72.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		\$0.00	\$504.53	\$45,981.59	\$45,477.06
<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$504.53</b>	<b>\$45,981.59</b>	<b>\$45,477.06</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$504.53	\$0.00	-\$504.53
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$1,031.99	\$527.46
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$8,769.60	\$9,297.06
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$2,900.00	\$12,197.06
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 143 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$14,019.96	\$26,217.02
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 194 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$962.00	\$27,179.02
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$144.88	\$27,323.90
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$6,496.00	\$33,819.90
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$11,657.16	\$45,477.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$172.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAMILPAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02165	16/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$172.00	\$172.00
8230-25-P053-A005-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-25-P053-A005-27100

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8230-25-P053-A005-27101

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8230-25-P053-A005-27101-1

VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8230-25-P053-A005-27200

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8230-25-P053-A005-27201

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

\$0.00

\$0.01

\$0.00

-\$0.01

8230-25-P053-A005-27201-1

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.

\$0.00

\$0.01

\$0.00

-\$0.01

P02863 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.01

\$0.00

-\$0.01

8230-25-P053-A005-29000

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8230-25-P053-A005-29100

HERRAMIENTAS MENORES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8230-25-P053-A005-29101

HERRAMIENTAS MENORES

\$0.00

\$374.10

\$10,999.40

\$10,625.30

8230-25-P053-A005-29101-1

HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente

\$0.00

\$374.10

\$10,999.40

\$10,625.30

P00671 20/05/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$374.10

\$0.00

-\$374.10

P02165 16/11/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$3,282.83

\$2,908.73

P02266 23/11/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$5,564.88

\$8,473.61

P02636 14/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$1,502.20

\$9,975.81

P02742 20/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$649.49

\$10,625.30

8230-25-P053-A005-29200

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8230-25-P053-A005-29201

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

\$0.00

\$0.00

\$70.01

\$70.01

8230-25-P053-A005-29201-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

\$0.00

\$0.00

\$70.01

\$70.01

P02165 16/11/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022

\$0.00

\$70.01

\$70.01

8230-25-P053-A005-29600

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-25-P053-A005-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$93,433.57	\$0.00	-\$93,433.57

8230-25-P053-A005-29601-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$93,433.57	\$0.00	-\$93,433.57
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,900.00	\$0.00	-\$2,900.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 173 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$732.50	\$0.00	-\$3,632.50
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 235 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$25,731.48	\$0.00	-\$29,363.98
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 239 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,508.91	\$0.00	-\$31,872.89
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$5,330.00	\$0.00	-\$37,202.89
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 249 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15,662.66	\$0.00	-\$52,865.55
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,484.59	\$0.00	-\$63,350.14
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$649.49	\$0.00	-\$63,999.63
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,604.92	\$0.00	-\$77,604.55
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$15,829.02	\$0.00	-\$93,433.57

8230-25-P053-A005-29800

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------

8230-25-P053-A005-29801

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$55.50	\$567.35	\$511.85
-------------------------------------	--------	---------	----------	----------

8230-25-P053-A005-29801-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$55.50	\$567.35	\$511.85
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$55.50	\$0.00	-\$55.50
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 227 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$567.35	\$511.85

8230-25-P053-A005-30000

SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------	--------	--------	--------	--------

8230-25-P053-A005-31000

SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------------------	--------	--------	--------	--------

8230-25-P053-A005-31200

GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----	--------	--------	--------	--------

8230-25-P053-A005-31201

SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$0.00	\$2,635.17	\$2,635.17
-----------------	--------	--------	------------	------------

8230-25-P053-A005-31201-1

SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.17	\$2,635.17
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$145.49	\$145.49
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,489.68	\$2,635.17

8230-25-P053-A005-33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--------	--------	--------	--------

8230-25-P053-A005-33300

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--------	--------	--------	--------



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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



8230-25-P053-A005-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$12,379.95	\$12,379.95
<b>8230-25-P053-A005-33303-1</b>	<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.95</b>	<b>\$12,379.95</b>
P02898 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$12,379.95	\$12,379.95
8230-25-P053-A005-33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00
<b>8230-25-P053-A005-33501-1</b>	<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,300.00</b>
P02709 19/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,571.59	\$0.00	-\$1,571.59
P02898 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,728.41	\$0.00	-\$3,300.00
8230-25-P053-A005-33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53
<b>8230-25-P053-A005-33801-1</b>	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$52,499.53</b>
P01586 08/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53
8230-25-P053-A005-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$55,771.55	\$0.00	-\$55,771.55
<b>8230-25-P053-A005-35501-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,771.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$55,771.55</b>
P01586 08/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 169 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$52,499.53	\$0.00	-\$52,499.53
P02898 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,272.02	\$0.00	-\$55,771.55
8230-25-P053-A005-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$145.49	\$2,371.59	\$2,226.10
<b>8230-25-P053-A005-35701-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145.49</b>	<b>\$2,371.59</b>	<b>\$2,226.10</b>
P01839 21/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 196 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$145.49	\$0.00	-\$145.49
P02709 19/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,371.59	\$2,226.10



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-25-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
<b>8230-25-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$800.00</b>
	P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$800.00	\$0.00	-\$800.00
8230-25-P053-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$6,028.50	\$0.00	-\$6,028.50
<b>8230-25-P053-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,028.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$6,028.50</b>
	P02369	05/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 250 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,489.68	\$0.00	-\$2,489.68
	P02898	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,538.82	\$0.00	-\$6,028.50
8230-25-P053-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P053-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$3,840.70	\$0.00	-\$3,840.70
<b>8230-25-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,840.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,840.70</b>
	P02898	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,840.70	\$0.00	-\$3,840.70
8230-25-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$81,837.39	\$81,837.39	\$0.00
8230-25-P061-A004					PLANEACION	\$0.00	\$81,837.39	\$81,837.39	\$0.00
8230-25-P061-A004-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$159.60	\$159.60
<b>8230-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.60</b>	<b>\$159.60</b>
	P00064	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$34.60	\$34.60
	P00138	25/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$15.40	\$50.00
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$38.42	\$88.42



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P00581	06/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$25.00	\$113.42
	P00674	20/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46.18	\$159.60
8230-25-P061-A004-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
<b>8230-25-P061-A004-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>
	P00235	10/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$261.00	\$261.00
8230-25-P061-A004-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,115.00	\$134.40
<b>8230-25-P061-A004-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,115.00</b>	<b>\$134.40</b>
	P01094	07/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,115.00	\$0.00	-\$4,115.00
	P01582	08/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$134.40	-\$3,980.60
8230-25-P061-A004-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$980.87	-\$980.87
<b>8230-25-P061-A004-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$980.87</b>	<b>\$0.00</b>
	P00064	04/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$34.60	\$0.00	-\$34.60
	P00138	25/02/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15.40	\$0.00	-\$50.00
	P00235	10/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$261.00	\$0.00	-\$311.00
	P00426	11/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$38.92	\$0.00	-\$349.92
	P00581	06/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$25.00	\$0.00	-\$374.92
	P00674	20/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46.18	\$0.00	-\$421.10
	P01582	08/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$134.40	\$0.00	-\$555.50
	P02191	18/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 233 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$425.37	\$0.00	-\$980.87
8230-25-P061-A004-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-25-P061-A004-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00
<b>8230-25-P061-A004-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>
	P01094	07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$170.00
8230-25-P061-A004-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,945.50	\$3,945.50
<b>8230-25-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.50</b>	<b>\$3,945.50</b>
	P00426	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.50
	P01094	07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,945.00	\$3,945.50	\$3,945.50
8230-25-P061-A004-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-26101					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P061-A004-26101-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P061-A004-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$425.37	\$425.37
<b>8230-25-P061-A004-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.37</b>	<b>\$425.37</b>
	P02191	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 233 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$425.37	\$425.37	\$425.37
8230-25-P061-A004-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$1,337.00	\$48,132.01	\$46,795.01



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-25-P061-A004-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$48,132.01</b>	<b>\$46,795.01</b>
	P00828	10/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,337.00	\$0.00	-\$1,337.00
	P01583	08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$3,979.51	\$2,642.51
	P02068	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 220 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,106.28	\$3,748.79
	P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$43,046.22	\$46,795.01
8230-25-P061-A004-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$17,404.52	\$0.00	-\$17,404.52
<b>8230-25-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,404.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,404.52</b>
	P01094	07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,425.01	\$0.00	-\$13,425.01
	P01583	08/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 168 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,979.51	\$0.00	-\$17,404.52
8230-25-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-33101					ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	-\$58,000.00
<b>8230-25-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$58,000.00</b>
	P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$12,803.50	\$0.00	-\$12,803.50
	P01921	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 201 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,044.00	\$0.00	-\$13,847.50
	P02068	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 220 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,106.28	\$0.00	-\$14,953.78
	P02714	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$43,046.22	\$0.00	-\$58,000.00
8230-25-P061-A004-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
<b>8230-25-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$1,044.00</b>
	P01921	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 201 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
8230-25-P061-A004-33400					SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-33401					SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-25-P061-A004-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
<b>8230-25-P061-A004-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$1,337.00</b>
P00828	10/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
8230-25-P061-A004-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-35300				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P061-A004-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$26,228.51	\$26,228.51
<b>8230-25-P061-A004-35301-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.51</b>	<b>\$26,228.51</b>
P00148	28/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$12,803.50	\$12,803.50
P01094	07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13,425.01	\$26,228.51
8230-25-P062				ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$6,344,257.09	\$7,395,792.09	\$1,051,535.00
8230-25-P062-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$6,344,257.09	\$7,395,792.09	\$1,051,535.00
8230-25-P062-A005-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-11000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-11300				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,225,490.16	\$3,149,626.85	-\$75,863.31
<b>8230-25-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,225,490.16</b>	<b>\$3,149,626.85</b>	<b>-\$75,863.31</b>
P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$44,192.91	\$0.00	-\$44,192.91
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$147,877.00	\$0.00	-\$192,069.91
P00554	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$259,828.25	\$0.00	-\$451,898.16
P00562	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,773,592.00	\$0.00	-\$3,225,490.16
P00563	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,290,799.00	-\$1,934,691.16
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$793,818.00	-\$1,140,873.16
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,065,009.85	-\$75,863.31

8230-25-P062-A005-



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-25-P062-A005-12100					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$214,861.64	\$75,679.54	-\$139,182.10
<b>8230-25-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,861.64</b>	<b>\$75,679.54</b>	<b>-\$139,182.10</b>
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,412.33	\$10,412.33	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$35,664.51	\$46,076.84	
	P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$29,602.70	\$75,679.54	
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$214,861.64	\$0.00	-\$139,182.10	
8230-25-P062-A005-13000					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-13200					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$181,543.34	\$183,920.95	\$2,377.61
<b>8230-25-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,543.34</b>	<b>\$183,920.95</b>	<b>\$2,377.61</b>
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,179.30	\$1,179.30	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,509.60	\$2,688.90	
	P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$147,967.05	\$150,655.95	
	P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$33,265.00	\$183,920.95	
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$181,543.34	\$0.00	\$2,377.61	
8230-25-P062-A005-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$388,077.44	\$330,572.90	-\$57,504.54
<b>8230-25-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388,077.44</b>	<b>\$330,572.90</b>	<b>-\$57,504.54</b>
	P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,960.65	\$1,960.65	
	P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,516.00	\$4,476.65	
	P00554	29/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$259,828.25	\$264,304.90	
	P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,268.00	\$330,572.90	
	P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$388,077.44	\$0.00	-\$57,504.54	
8230-25-P062-A005-13400					COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL \$0.00 \$31,481.52 \$24,121.25 -\$7,360.27

COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL \$0.00 \$31,481.52 \$24,121.25 -\$7,360.27



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,162.25	\$1,162.25
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$22,959.00	\$24,121.25
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$31,481.52	\$0.00	-\$7,360.27
8230-25-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$236,085.69	\$236,085.69
<b>8230-25-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236,085.69</b>	<b>\$236,085.69</b>
P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$25,916.84	\$25,916.84
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$14,968.36	\$40,885.20
P00366	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$44,192.91	\$85,078.11
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$46,026.05	\$131,104.16
P01743	28/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$33,247.14	\$164,351.30
P02699	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,985.63	\$175,336.93
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$60,748.76	\$236,085.69
8230-25-P062-A005-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$336,694.99	\$0.00	-\$336,694.99
<b>8230-25-P062-A005-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$336,694.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$336,694.99</b>
P00250	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$39,469.12	\$0.00	-\$39,469.12
P00362	29/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46,390.88	\$0.00	-\$85,860.00
P00461	13/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$90.05	\$0.00	-\$85,950.05
P01055	29/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$75,628.75	\$0.00	-\$161,578.80
P01743	28/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 179 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$33,247.14	\$0.00	-\$194,825.94
P02699	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,985.63	\$0.00	-\$205,811.57
P03037	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$130,883.42	\$0.00	-\$336,694.99
8230-25-P062-A005-14200				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8230-25-P062-A005-14201

APORTACIONES AL FOVISSSTE \$0.00 \$40,836.90 \$0.00 -\$40,836.90

8230-25-P062-A005-14201-1

APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente \$0.00 \$40,836.90 \$0.00 -\$40,836.90

P00362 29/03/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$298.86 \$0.00 -\$298.86

P03037 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$40,538.04 \$0.00 -\$40,836.90



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-25-P062-A005-14300				APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-25-P062-A005-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00 \$16,337.85 \$0.00 -\$16,337.85
<b>8230-25-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$16,337.85 \$0.00 -\$16,337.85</b>
P00362 29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$118.98 \$0.00 -\$118.98
P03037 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$16,218.87 \$0.00 -\$16,337.85
8230-25-P062-A005-15000				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-25-P062-A005-15400				PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-25-P062-A005-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00 \$131,166.34 \$98,457.00 -\$32,709.34
<b>8230-25-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00 \$131,166.34 \$98,457.00 -\$32,709.34</b>
P00362 29/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,012.00 \$0.00 -\$9,012.00
P02356 30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$98,457.00 \$89,445.00
P03037 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$122,154.34 \$0.00 -\$32,709.34
8230-25-P062-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-25-P062-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-25-P062-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8230-25-P062-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00 \$0.00 \$50,484.07 \$50,484.07
<b>8230-25-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$0.00 \$50,484.07 \$50,484.07</b>
P00274 22/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$97.25 \$97.25
P01438 19/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 160 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00 \$66.82 \$164.07

P01854 24/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 197 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$38,570.00	\$38,734.07
P02067 11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 219 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,750.00	\$50,484.07
8230-25-P062-A005-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$1,965.50	-\$1,965.50
<b>8230-25-P062-A005-21201-1</b>	<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,965.50</b>	<b>-\$1,965.50</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02741	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P02991	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$965.50	\$0.00	-\$1,965.50
8230-25-P062-A005-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$4,858.64	-\$4,858.64
<b>8230-25-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,858.64</b>	<b>-\$4,858.64</b>
P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,163.17	\$0.00	-\$4,163.17
P02991	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$695.47	\$0.00	-\$4,858.64
8230-25-P062-A005-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$97,496.98
<b>8230-25-P062-A005-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>
P02816	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$47,496.98	\$47,496.98
P02841	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$50,000.00	\$97,496.98
8230-25-P062-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$135.35	-\$74.80
<b>8230-25-P062-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135.35</b>	<b>-\$74.80</b>
P00580	06/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$67.50	\$0.00	-\$67.50
P01241	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 141 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$60.55	-\$6.95
P02991	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$67.85	\$0.00	-\$74.80
8230-25-P062-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-25-P062-A005-21701

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES \$0.00 \$0.00 \$179,847.19 \$179,847.19

8230-25-P062-A005-21701-1

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES \$0.00 \$0.00 \$179,847.19 \$179,847.19

P02825 21/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$130,366.60 \$130,366.60

P02991 23/12/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$49,480.59 \$179,847.19

8230-25-P062-A005-22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-25-P062-A005-22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Includes detailed entries for food products and utensils.

P01763	07/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 192 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$51,259.10	\$0.00	\$1,431,533.90
P02000	08/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$136,986.52	\$0.00	\$1,294,547.38
P02067	11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 219 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,750.00	\$0.00	\$1,282,797.38
P02082	11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,224.25	\$0.00	\$1,273,573.13
P02187	18/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$44,787.47	\$0.00	\$1,228,785.66
P02332	30/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,201.95	\$0.00	\$1,223,583.71
P02415	07/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$402,138.96	\$0.00	\$821,444.75
P02434	07/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$200,707.12	\$0.00	\$620,737.63
P02637	14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$267,346.76	\$0.00	\$353,390.87
P02709	19/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,500.00	\$0.00	\$339,890.87



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02741	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$24,411.01	\$0.00	\$315,479.86
P02816	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$47,496.98	\$0.00	\$267,982.88
P02825	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$150,753.36	\$0.00	\$117,229.52
P02832	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,283.46	\$0.00	\$114,946.06
P02841	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$67,301.83	\$0.00	\$47,644.23
P02913	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$592.47	\$0.00	\$47,051.76
P02991	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$47,051.76	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$1,079.97
<b>8230-25-P062-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>
P01408	18/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 159 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97
8230-25-P062-A005-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$61,947.25
<b>8230-25-P062-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,947.25</b>
P01094	07/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,410.49	\$3,410.49
P01116	08/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$35.00	\$3,445.49
P02356	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 243 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$43,500.00	\$46,945.49

P02841 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,001.76	\$61,947.25
8230-25-P062-A005-24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$11,467.27
<b>8230-25-P062-A005-24701-1</b>	<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.27</b>
P01116 08/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13.49	\$13.49
P01386 16/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,846.00	\$2,859.49
P02741 20/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,607.78	\$11,467.27
8230-25-P062-A005-24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-25-P062-A005-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25
<b>8230-25-P062-A005-24801-1</b>	<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$9,224.25</b>
P02082 11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25
8230-25-P062-A005-24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$31,301.39	\$31,301.39
<b>8230-25-P062-A005-24901-1</b>	<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.39</b>	<b>\$31,301.39</b>
P01116 08/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$26.50	\$26.50
P01386 16/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 157 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$97.50	\$124.00
P02187 18/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$31,177.39	\$31,301.39
8230-25-P062-A005-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
<b>8230-25-P062-A005-25201-1</b>	<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$700.00</b>
P02991 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
8230-25-P062-A005-25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ZUTU

8230-25-P062-A005-25401

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00 \$0.00 \$27,343.63 \$27,343.63

8230-25-P062-A005-25401-1

**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00 \$0.00 \$27,343.63 \$27,343.63**

P00699 27/05/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$12,020.03 \$12,020.03

P01582 08/09/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 167 (Ampliación) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$15,323.60 \$27,343.63

8230-25-P062-A005-25600

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8230-25-P062-A005-25601

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$0.00 \$167.99 \$167.99

8230-25-P062-A005-25601-1

**FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$0.00 \$167.99 \$167.99**

P01116 08/07/2022

Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2022 \$0.00 \$167.99 \$167.99



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-25-P062-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$45,400.80	\$45,400.80
8230-25-P062-A005-27101-1					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,400.80</b>	<b>\$45,400.80</b>
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$45,400.80	\$45,400.80
8230-25-P062-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,201.95	\$5,201.95
8230-25-P062-A005-27201-1					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,201.95</b>	<b>\$5,201.95</b>
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 242 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,201.95	\$5,201.95
8230-25-P062-A005-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33
8230-25-P062-A005-27301-1					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33

8230-25-P062-A005-27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.01	\$14,089.83	\$14,089.82
<b>8230-25-P062-A005-27401-1</b>	<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$14,089.83</b>	<b>\$14,089.82</b>
P00580 06/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$67.50	\$67.50
P01232 21/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 140 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$412.25	\$479.75
P02187 18/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 229 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$13,610.08	\$14,089.83
P02991 23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.01	\$0.00	\$14,089.82
8230-25-P062-A005-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-25-P062-A005-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$272,682.98</b>
P01273	21/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 142 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00
P02637	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$221,945.96	\$223,995.96	\$223,995.96
P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,500.00	\$237,495.96	\$237,495.96
P02741	20/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,216.73	\$247,712.69	\$247,712.69
P02825	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,386.76	\$268,099.45	\$268,099.45
P02832	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,283.46	\$270,382.91	\$270,382.91
P02841	21/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,300.07	\$272,682.98	\$272,682.98
8230-25-P062-A005-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$90,669.54		\$90,669.54	\$14,120.54		-\$76,549.00
<b>8230-25-P062-A005-31101-1</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,669.54</b>		<b>\$90,669.54</b>	<b>\$14,120.54</b>		<b>-\$76,549.00</b>
P00063	04/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,718.06	\$0.00		-\$1,718.06

P00073 17/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,296.00	\$0.00	-\$4,014.06
P00335 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$7,500.00	\$0.00	-\$11,514.06
P00562 29/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,732.00	\$0.00	-\$18,246.06
P01313 09/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$66,333.48	\$0.00	-\$84,579.54
P02325 30/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 241 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,090.00	\$0.00	-\$90,669.54
P02816 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,934.54	-\$77,735.00
P02832 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,186.00	-\$76,549.00
8230-25-P062-A005-31300	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-31301	SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$28,426.88	-\$28,426.88
<b>8230-25-P062-A005-31301-1</b>	<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,426.88</b>	<b>\$0.00</b>
P00097 18/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52.11	\$0.00	-\$52.11
P02816 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$12,934.54	\$0.00	-\$12,986.65
P02832 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15,440.23	\$0.00	-\$28,426.88



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8230-25-P062-A005-31800				SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$800.00	\$599.80	-\$200.20
<b>8230-25-P062-A005-31801-1</b>				<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800.00</b>	<b>\$599.80</b>	<b>-\$200.20</b>
P01656 22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$599.80	\$599.80
P02890 22/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$200.20
8230-25-P062-A005-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$474.74	\$17,412.38	\$16,937.64
<b>8230-25-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$474.74</b>	<b>\$17,412.38</b>	<b>\$16,937.64</b>
P00063 04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,718.06	\$1,718.06
P01016 24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$474.74	\$0.00	\$1,243.32
P02852 21/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$15,694.32	\$16,937.64



8230-25-P062-A005-32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8230-25-P062-A005-32901-1</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P062-A005-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
<b>8230-25-P062-A005-32903-1</b>	<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
P00825 09/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8230-25-P062-A005-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-33102	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$639.85	\$0.00	-\$639.85
<b>8230-25-P062-A005-33102-1</b>	<b>ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$639.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$639.85</b>
P02890 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$639.85	\$0.00	-\$639.85



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8230-25-P062-A005-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00			\$11,498.29	\$7,500.00	-\$3,998.29
<b>8230-25-P062-A005-33104-1</b>	<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$11,498.29</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>-\$3,998.29</b>
P00335 29/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P02832 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$4,060.00	\$0.00	\$3,440.00
P02890 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$7,438.29	\$0.00	-\$3,998.29
8230-25-P062-A005-33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00			\$0.00	\$28,450.85	\$28,450.85
<b>8230-25-P062-A005-33303-1</b>	<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$28,450.85</b>	<b>\$28,450.85</b>
P02890 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$0.00	\$28,450.85	\$28,450.85
8230-25-P062-A005-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00

8230-25-P062-A005-33401

8230-25-P062-A005-33401-1

P00073 17/02/2022

P01738 27/09/2022

8230-25-P062-A005-33500

8230-25-P062-A005-33501

8230-25-P062-A005-33501-1

P00097 18/02/2022

8230-25-P062-A005-33600

8230-25-P062-A005-33602

8230-25-P062-A005-33602-1

P00334 29/03/2022

P00368 30/03/2022

P02832 21/12/2022

P02890 22/12/2022

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$437.84	\$2,296.00	\$1,858.16
<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$437.84</b>	<b>\$2,296.00</b>	<b>\$1,858.16</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$437.84	\$0.00	\$1,858.16
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$52.11	\$52.11
<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.11</b>	<b>\$52.11</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$52.11	\$52.11
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$4,163.25	\$0.00	-\$4,163.25
<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,163.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,163.25</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$796.59	\$0.00	-\$796.59
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$66.70	\$0.00	-\$863.29
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,973.01	\$0.00	-\$2,836.30
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,326.95	\$0.00	-\$4,163.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-25-P062-A005-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.16	\$14,500.16
<b>8230-25-P062-A005-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.16</b>	<b>\$14,500.16</b>
	P02082	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,050.20	\$6,050.20	
	P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,449.96	\$14,500.16	
8230-25-P062-A005-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$17,516.60	\$0.00	-\$17,516.60
<b>8230-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,516.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$17,516.60</b>
	P02709	19/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,449.96	\$0.00	-\$8,449.96	
	P02890	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,322.43	\$0.00	-\$13,772.39	
	P02902	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,744.21	\$0.00	-\$17,516.60	
8230-25-P062-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

33801

8230-25-P062-A005-33801

8230-25-P062-A005-33801-1

P01313 09/08/2022  
P02000 08/11/2022  
P02415 07/12/2022

8230-25-P062-A005-34000

8230-25-P062-A005-34100

8230-25-P062-A005-34101

8230-25-P062-A005-34101-1

P02082 11/11/2022  
P02890 22/12/2022

8230-25-P062-A005-34800

8230-25-P062-A005-34801

8230-25-P062-A005-34801-1

P00334 29/03/2022

SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$416,754.23	\$416,754.23
<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,754.23</b>	<b>\$416,754.23</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 153 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$66,333.48	\$66,333.48
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$70,084.15	\$136,417.63
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$280,336.60	\$416,754.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$18,000.00</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 222 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$6,050.20	\$0.00	-\$6,050.20
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$11,949.80	\$0.00	-\$18,000.00
COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,520.08	\$5,520.08
<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,520.08</b>	<b>\$5,520.08</b>
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$796.59	\$796.59



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

-----

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00368	30/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66.70	\$863.29
P01016	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$474.74	\$1,338.03
P01738	27/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 176 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$437.84	\$1,775.87
P02902	22/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,744.21	\$5,520.08
8230-25-P062-A005-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
<b>8230-25-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$10,150.00</b>
P02325	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 241 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00

P02832 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,060.00	\$10,150.00
8230-25-P062-A005-35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.98	\$54,899.98
<b>8230-25-P062-A005-35201-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.98</b>	<b>\$54,899.98</b>
P02415 07/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$54,899.98	\$54,899.98
8230-25-P062-A005-35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24
<b>8230-25-P062-A005-35701-1</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$16,227.24</b>
P02832 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24
8230-25-P062-A005-35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$385,770.97	\$385,770.97
<b>8230-25-P062-A005-35801-1</b>	<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.97</b>	<b>\$385,770.97</b>
P01763 07/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 192 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$51,259.10	\$51,259.10
P02000 08/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 213 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,902.37	\$118,161.47
P02415 07/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 252 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$66,902.38	\$185,063.85
P02434 07/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$200,707.12	\$385,770.97



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-25-P062-A005-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00
8230-25-P062-A005-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00
8230-25-P062-A005-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00
<b>8230-25-P062-A005-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>
8230-25-P062-A005-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00
8230-25-P062-A005-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00

8230-25-P062-A005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$5,158.93	\$0.00	-\$5,158.93
<b>8230-25-P062-A005-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,158.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,158.93</b>
P00825 09/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,088.00	\$0.00	-\$2,088.00
P01656 22/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 172 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$599.80	\$0.00	-\$2,687.80
P02852 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,497.60	\$0.00	-\$4,185.40
P02890 22/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$973.53	\$0.00	-\$5,158.93
8230-25-P062-A005-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$8,938.16	\$0.00	-\$8,938.16
<b>8230-25-P062-A005-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,938.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,938.16</b>
P02852 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,938.16	\$0.00	-\$8,938.16
8230-25-P062-A005-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$5,258.56	\$0.00	-\$5,258.56
<b>8230-25-P062-A005-39202-1</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,258.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,258.56</b>
P02852 21/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$5,258.56	\$0.00	-\$5,258.56
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$78,457,686.67	\$78,457,686.67	\$0.00
8240-02	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$249,658.98	\$249,658.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8240-02-P078				PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P078-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P078-A006-50000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P078-A006-51000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P078-A006-51500				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-02-P078-A006-51501

BIENES INFORMATICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**8240-02-P078-A006-51501-2**

**BIENES INFORMATICOS G. Capital**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

8240-02-P083

SUBSIDIO FEDERAL 2016

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P083-A006

PROYECTOS ESPECIALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P083-A006-50000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P083-A006-51000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P083-A006-51100

Muebles de oficina y estantería

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P083-A006-51101

MOBILIARIO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**8240-02-P083-A006-51101-2**

**MOBILIARIO G. Capital**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

8240-02-P085

PRODEP 2018

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P085-A006

PROYECTOS ESPECIALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P085-A006-20000

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P085-A006-21000

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P085-A006-21100

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-02-P085-A006-21101

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**8240-02-P085-A006-21101-1**

**MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

8240-02-P085-A006-50000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8240-02-P085-A006-51000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P085-A006-51500				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P085-A006-51501				BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-02-P085-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8240-02-P088

8240-02-P088	PADES 18 (PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P088-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P088-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P088-A006-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P088-A006-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P088-A006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-02-P088-A006-29401-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-02-P088-A006-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P088-A006-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P088-A006-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P088-A006-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-02-P088-A006-33401-1</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-02-P092	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$249,658.98	\$249,658.98	\$0.00
8240-02-P092-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$249,658.98	\$249,658.98	\$0.00
8240-02-P092-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-02-P092-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-02-P092-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-02-P092-A006-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

22100

8240-02-P092-A006-22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS \$0.00 \$11,442.80 \$11,442.80 \$0.00

8240-02-P092-A006-22104-1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN \$0.00 \$11,442.80 \$11,442.80 \$0.00

Table with columns for date, description, amount, and balance. Includes entries for GC Producto: 2210400001 and GD Compra: 297.

8240-02-P092-A006-26000

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-26100

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-26103

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$0.00 \$1,856.66 \$1,856.66 \$0.00

8240-02-P092-A006-26103-1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$0.00 \$1,856.66 \$1,856.66 \$0.00

Table with columns for date, description, amount, and balance. Includes entries for GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO and GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO.

8240-02-P092-A006-30000

SERVICIOS GENERALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

HIDALGO Auxiliere de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Main summary table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), and Saldos. Includes rows for SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO and ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.



8240-02-P092-A006-32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-32701-1

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

C00828 03/11/2022 NOEL IVAN TOTO
C00828 03/11/2022 NOEL IVAN TOTO
C00831 03/11/2022 NOEL IVAN TOTO
C00831 03/11/2022 NOEL IVAN TOTO

123456 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas \$1,415.00 \$0.00 \$1,415.00
123456 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS (GP 97 Noel \$0.00 \$1,415.00 \$0.00
123456 Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS \$0.00 -\$1,415.00 \$1,415.00
123456 Cancelación GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano -\$1,415.00 \$0.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-37000

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-37200

PASAJES TERRESTRES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-37204

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA \$0.00 \$4,753.00 \$4,753.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-37204-1

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA \$0.00 \$4,753.00 \$4,753.00 \$0.00

C00258 28/04/2022 NOEL IVAN TOTO
C00258 28/04/2022 NOEL IVAN TOTO
C00369 13/06/2022 NOEL IVAN TOTO
C00369 13/06/2022 NOEL IVAN TOTO
D00474 06/10/2022 NOEL IVAN TOTO
D00474 06/10/2022 NOEL IVAN TOTO
C00795 24/10/2022 NOEL IVAN TOTO
C00795 24/10/2022 NOEL IVAN TOTO
C00835 03/11/2022 NOEL IVAN TOTO
C00835 03/11/2022 NOEL IVAN TOTO

684035 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP \$0.00 \$522.00 -\$522.00
684035 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio \$522.00 \$0.00 \$0.00
505023 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP \$0.00 \$825.00 -\$825.00
505023 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio \$825.00 \$0.00 \$0.00
I323202209 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas \$805.00 \$0.00 \$805.00
I323202209 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS (GP 82 Noel \$0.00 \$805.00 \$0.00
123456 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS (GP 95 Noel \$0.00 \$1,186.00 -\$1,186.00
123456 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas \$1,186.00 \$0.00 \$0.00
123456 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas \$1,415.00 \$0.00 \$1,415.00
123456 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP 97 Noel \$0.00 \$1,415.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-37500

VIÁTICOS EN EL PAÍS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-02-P092-A006-37504

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$34,506.69 \$34,506.69 \$0.00

8240-02-P092-A006-37504-1

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$34,506.69 \$34,506.69 \$0.00

D00228 26/04/2022 NOEL IVAN TOTO
D00228 26/04/2022 NOEL IVAN TOTO

6006353920 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a \$6,550.00 \$0.00 \$6,550.00
6006353920 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C (GP 28 Noel Ivan \$0.00 \$6,550.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuent

HIDALGO
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023
06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), and Saldos. Includes rows for P01663 and P01664.

P01665	22/09/2022		254	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
P01666	22/09/2022		N/A	GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. (PAGO DE	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO		I323202209 GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS (GP 82 Noel	\$0.00	\$10,071.99	-\$10,071.99
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO		I323202209 GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$10,071.99	\$0.00	\$0.00
P02052	09/11/2022		276, 274	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,044.70	\$0.00	\$6,044.70
P02053	09/11/2022		42385	GD Compra : 731 Factura: 42385, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$6,044.70	\$0.00
8240-02-P092-A006-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
<b>8240-02-P092-A006-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>
P01705	26/09/2022		255	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P01706	26/09/2022		N/A	GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-40000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-43000				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-43900				OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P092-A006-43901				SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$195,399.83	\$195,399.83
<b>8240-02-P092-A006-43901-1</b>				<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,399.83</b>	<b>\$195,399.83</b>
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ		4050004843 GD Folio: 3 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ		4050004843 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO		4430004843 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO		4430004843 GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO		435365 GC (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO		435365 GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo		8001294602 GC (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del proyecto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo		8001294602 GD Folio: 11 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00211	08/04/2022	German Resendiz Lopez		9006353918 GD Folio: 13 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00211	08/04/2022	German Resendiz Lopez	9006353918	GC (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del proyecto		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

C00262	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00262	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00263	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ	19684017	GD Folio: 17 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00263	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ	19684017	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00352	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	1323202205	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00352	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	1323202205	GD Folio: 23 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00353	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	2022052713	GD Folio: 24 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00353	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	2022052713	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00433	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	3006316602	GD Folio: 27 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00433	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	3006316602	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00434	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00434	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GD Folio: 28 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00580	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JULIO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00580	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	GD Folio: 33 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00601	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	Cancelación GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
C00601	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	Cancelación GD Folio: 33 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ	34992218	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JULIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ	34992218	GD Folio: 35 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GD Folio: 39 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ	44038024	GD Folio: 40 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ	44038024	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE AGOSTO A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES	1323202210	GD Folio: 46 (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES	1323202210	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE OCTUBRE A	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GC (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GD Folio: 53 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	Cancelación GC (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	-\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	Cancelación GD Folio: 53 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GC (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GD Folio: 55 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS	1323202221	GD Folio: 60 (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA POR 5 MESES	\$0.00	\$5,399.83	-\$5,399.83
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS	1323202221	GC (PAGO DE BECA A TESISTA DE INGENIERIA POR 5 MESES DENTRO DE	\$5,399.83	\$0.00	\$0.00
8240-02-P096			PIEE 2019		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8240-02-P096-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P096-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P096-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P096-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P096-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-02-P096-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-02-P097	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P097-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P097-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P097-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P097-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-02-P097-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-02-P097-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$35,624,713.50	\$35,624,713.50	\$0.00
8240-11-P021	VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8240-11-P021-A001	EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00061 18/02/2022 GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$69.50	-\$69.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00061	18/02/2022		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$7,960.50	\$7,960.50
<b>8240-11-P021-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,960.50</b>	<b>\$7,960.50</b>
C00061	18/02/2022		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$364.00	\$0.00	\$364.00
C00061	18/02/2022		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$364.00	\$0.00
C00078	25/02/2022		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50
C00078	25/02/2022		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$198.50	\$0.00
C00128	11/03/2022	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$148.50	-\$148.50
C00128	11/03/2022	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$0.00
C00318	27/05/2022		478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,460.70	-\$1,460.70
C00318	27/05/2022		478193	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,460.70	\$0.00	\$0.00
C00362	02/06/2022	VARIAS	17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$156.23	\$0.00	\$156.23
C00362	02/06/2022	VARIAS	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$156.23	\$0.00
P00831	10/06/2022	135		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
P00832	10/06/2022	A85		GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
P01099	07/07/2022	135		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$11.72	\$0.00	\$11.72
P01100	07/07/2022	A85		GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$11.72	\$0.00
C00802	28/10/2022		639269	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,189.40	\$0.00	\$1,189.40
C00802	28/10/2022		639269	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535 (GP	\$0.00	\$1,189.40	\$0.00
C00870	09/11/2022	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$76.00	\$0.00	\$76.00
C00870	09/11/2022	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D00552	23/11/2022		1323202211	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253 (GP 114	\$0.00	\$1,717.50	-\$1,717.50
D00552	23/11/2022		1323202211	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 114 Alejandro Olvera Herrera	\$1,717.50	\$0.00	\$0.00
C00960	24/11/2022		123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,562.11	\$0.00	\$1,562.11
C00960	24/11/2022		123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$0.00	\$1,562.11	\$0.00
8240-11-P021-A001-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-11-P021-A001-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,625.00</b>	<b>\$6,625.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02428	07/12/2022	252			GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02429	07/12/2022	E8E			GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02624	14/12/2022	173,130,156			GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$4,305.00	\$0.00	\$4,305.00
P02625	14/12/2022	E46			GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$0.00	\$4,305.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-31800					SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00336	29/03/2022	68, 69			GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE GUÍAS		\$160.65	\$0.00	\$160.65
P00337	29/03/2022	N/A			GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO		\$0.00	\$160.65	\$0.00
P01661	22/09/2022	253			GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE 18 GUÍAS DE		\$439.35	\$0.00	\$439.35
P01662	22/09/2022	790			GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO		\$0.00	\$439.35	\$0.00
8240-11-P021-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.42	\$27,359.42	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,359.42</b>	<b>\$27,359.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00459	25/04/2022	50,53,72,98			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
P00460	25/04/2022	N/A			GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC		\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
P02864	21/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$11,297.25	\$0.00	\$11,297.25
P02865	21/12/2022	DBF			GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$0.00	\$11,297.25	\$0.00
P02949	21/12/2022	DBF			Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE		\$0.00	-\$11,297.25	\$11,297.25
P02951	21/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		-\$11,297.25	\$0.00	\$0.00
P02963	22/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$11,297.25	\$0.00	\$11,297.25
P02965	22/12/2022	DBF			GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$0.00	\$11,297.25	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P021-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,250.02	\$6,250.02	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00520	27/04/2022	2098			GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00		-\$545.00
P00559	29/04/2022	2098			Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00		-\$545.00	\$0.00
P00835	10/06/2022	160			GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00		\$1,041.67
P00836	10/06/2022	671			GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,041.67		\$0.00
P00837	10/06/2022	160			GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00		\$1,041.67
P00838	10/06/2022	280			GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICARDE SARMINA	\$0.00	\$1,041.67		\$0.00
P00839	10/06/2022	160			GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00		\$1,041.67
P00840	10/06/2022	445			GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN (SERVICIO	\$0.00	\$1,041.67		\$0.00
P00841	10/06/2022	160			GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00		\$1,041.67
P00842	10/06/2022	F13			GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$1,041.67		\$0.00
P00845	13/06/2022	160			GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00		\$1,041.67
P00846	13/06/2022	832A			GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$0.00	\$1,041.67		\$0.00
P01334	09/08/2022	160			GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00		\$1,041.67
P01335	09/08/2022	313			GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN (SERVICIO POR	\$0.00	\$1,041.67		\$0.00
8240-11-P021-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P021-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$882.27	\$0.00
<b>8240-11-P021-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$0.00</b>
P00519	27/04/2022	98			GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$545.00	\$0.00		\$545.00
P00560	27/04/2022	2098			GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00		\$0.00
P02697	16/12/2022	242,363			GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$337.27	\$0.00		\$337.27
P02698	16/12/2022	902			GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$0.00	\$333.64		\$3.63
P02809	16/12/2022	902			Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00		-\$333.64	\$337.27
P02810	16/12/2022	902			GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$0.00	\$337.27		\$0.00
8240-11-P021-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8240-11-P021-A001-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P021-A001-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$11,072.00	\$11,072.00	\$0.00	
<b>8240-11-P021-A001-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P02441	07/12/2022	299		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$11,072.00	\$0.00	\$11,072.00	
P02442	07/12/2022	13289		GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE		\$0.00	\$11,072.00	\$0.00	
8240-11-P021-A001-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P021-A001-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P021-A001-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00	
<b>8240-11-P021-A001-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$104.50	-\$104.50	
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00	\$0.00	
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GC MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$277.00	\$0.00	\$277.00	
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$0.00	\$277.00	\$0.00	
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$257.00	\$0.00	\$257.00	
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$0.00	\$257.00	\$0.00	
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$0.00	\$617.50	-\$617.50	
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$617.50	\$0.00	\$0.00	
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$0.00	\$226.00	-\$226.00	
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$226.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P021-A001-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P021-A001-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,597.29	\$12,597.29	\$0.00	
<b>8240-11-P021-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.29</b>	<b>\$12,597.29</b>	<b>\$0.00</b>	
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
P02054	09/11/2022			263	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$7,540.20	\$0.00	\$7,540.20	
P02055	09/11/2022			N/A	GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,680.20	-\$140.00	
P02061	09/11/2022			358	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,300.00	\$0.00	\$1,160.00	





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02062	09/11/2022	N/A		GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,300.00	-\$140.00
P02360	09/11/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596		\$0.00	-\$7,680.20	\$7,540.20
P02361	09/11/2022	1596		GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE		\$0.00	\$7,540.20	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	1323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera		\$0.00	\$475.50	-\$475.50
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	1323202211	GC MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y		\$475.50	\$0.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	1323202211	GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 111 Martha Elizabeth		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	1323202211	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	1323202211	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS (GP 105		\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	1323202211	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar		\$460.00	\$0.00	\$0.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	1323202211	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS (GP 106		\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	1323202211	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago		\$460.00	\$0.00	\$0.00
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	1323202211	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS (GP 107		\$0.00	\$418.59	-\$418.59
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	1323202211	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de		\$418.59	\$0.00	\$0.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	1323202211	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de		\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	1323202211	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS (GP 108		\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	1323202211	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	1323202211	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS (GP 109 Angelica		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202211	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202211	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS (GP 110		\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de		\$321.00	\$0.00	\$321.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain		\$0.00	\$321.00	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de		\$17.00	\$0.00	\$17.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain		\$0.00	\$17.00	\$0.00
8240-11-P031				ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$420,148.00	\$420,148.00	\$0.00
8240-11-P031-A002				FORMACION	\$0.00	\$420,148.00	\$420,148.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
<b>8240-11-P031-A002-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P00658 19/05/2022	110, 112,		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$183.62	\$0.00	\$183.62
	P00659 19/05/2022	27		GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$183.62	\$0.00
8240-11-P031-A002-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P031-A002-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P031-A002-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$3,500.39	\$3,500.39	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.39</b>	<b>\$3,500.39</b>	<b>\$0.00</b>
	P02994 23/12/2022	396,397,398,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$3,500.39	\$0.00	\$3,500.39
	P02995 23/12/2022	519		GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE		\$0.00	\$3,500.39	\$0.00
8240-11-P031-A002-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,160.00</b>	<b>\$18,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00142 17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$525.50	\$0.00	\$525.50
	C00142 17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$525.50	\$0.00
	C00746 07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$850.67	-\$850.67
	C00746 07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$850.67	\$0.00	\$0.00
	C00960 24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113		\$0.00	\$1,939.39	-\$1,939.39
	C00960 24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$1,939.39	\$0.00	\$0.00



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P02491	12/12/2022	303	GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$972.00	\$0.00
	P02610	14/12/2022	285	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	P02611	14/12/2022	193	GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS (PAGO DE	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
	P02622	14/12/2022	296	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$7,430.82	\$0.00	\$7,430.82
	P02702	14/12/2022	D67	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$7,430.82	\$0.00
	P02761	20/12/2022	408	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00
	P02762	20/12/2022	304	GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00
	P02859	21/12/2022	408	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$429.62	\$0.00	\$429.62
	P02860	21/12/2022	009	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO	\$0.00	\$429.62	\$0.00
8240-11-P031-A002-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
<b>8240-11-P031-A002-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,960.00</b>	<b>\$2,960.00</b>
	P00268	17/03/2022	83, 86	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	P00269	17/03/2022	N/A	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
	P00551	28/04/2022	116	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
	P00552	28/04/2022	N/A	GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P031-A002-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$13,952.81	\$13,952.81
<b>8240-11-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.81</b>	<b>\$13,952.81</b>
	P01417	18/08/2022	179, 178,	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$48.04	\$0.00	\$48.04
	P01418	18/08/2022	37	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48.04	\$0.00

P01808 17/10/2022	264, 235, 241	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$4,672.60	\$0.00	\$4,672.60
P01809 17/10/2022	N/A	GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA	\$0.00	\$4,672.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01904	27/10/2022	235,236,241,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$9,232.17	\$0.00	\$9,232.17
P01905	27/10/2022	E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,232.17	\$0.00
8240-11-P031-A002-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,600.80	\$8,600.80
<b>8240-11-P031-A002-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$8,600.80</b>
P00268	17/03/2022	83, 86		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
P01282	21/07/2022	114-170		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
P01283	21/07/2022	322		GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
P02843	21/12/2022	336		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$533.60	\$0.00	\$533.60
P02844	21/12/2022	309		GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$533.60	\$0.00
8240-11-P031-A002-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$703.89	\$703.89
<b>8240-11-P031-A002-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.89</b>	<b>\$703.89</b>
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	765038	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$499.90	\$0.00	\$499.90
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	765038	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726 (GP	\$0.00	\$499.90	\$0.00
P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL	\$174.00	\$0.00	\$174.00
P02270	23/11/2022	203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$29.99	\$0.00	\$29.99
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$0.00	\$29.99	\$0.00
8240-11-P031-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P031-A002-29401

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

\$0.00

\$2,709.49

\$2,709.49

\$0.00

8240-11-P031-A002-29401-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE

\$0.00

\$2,709.49

\$2,709.49

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P00304	24/03/2022	75, 87, 88		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
	P00305	24/03/2022	460		GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$2,709.49	\$0.00
8240-11-P031-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-31400					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$598.50	\$598.50
<b>8240-11-P031-A002-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>
	P00087	17/02/2022	56		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	P00088	17/02/2022	11633		GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$0.00
	P00266	17/03/2022	56		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$199.50	\$0.00	\$199.50
	P00267	17/03/2022	11519		GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$199.50	\$0.00
8240-11-P031-A002-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$93,701.43	\$93,701.43
<b>8240-11-P031-A002-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$93,701.43</b>
	P00400	05/04/2022	28		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00401	05/04/2022	N/A		GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P02721	19/12/2022	351		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$43,701.43	\$0.00	\$43,701.43
	P02722	19/12/2022	3378		GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$0.00	\$43,701.43	\$0.00
8240-11-P031-A002-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-32500					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00

8240-11-P031-A002-

8240-11-P031-A002-32502-1

ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, \$0.00 \$8,062.00 \$8,062.00 \$0.00

P01330	09/08/2022	204	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P01331	09/08/2022	FA6	GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (RENTA	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
P01332	09/08/2022	204	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P01333	09/08/2022	BAD	GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
P01919	31/10/2022	342	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01920	31/10/2022	F55	GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01922	31/10/2022	337	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01923	31/10/2022	401	GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P01948	31/10/2022	F55	Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE		\$0.00	-\$1,740.00	\$1,740.00
P01949	31/10/2022	342	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
P01950	31/10/2022	401	Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE		\$0.00	-\$2,320.00	\$2,320.00
P01951	31/10/2022	337	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
P01970	03/11/2022	342	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01971	03/11/2022	F55	GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01972	03/11/2022	337	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01973	03/11/2022	401	GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02185	17/11/2022	377	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$870.00	\$0.00	\$870.00
P02186	17/11/2022	296	GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-32600			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-32601			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-32601-1</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00411	07/04/2022	85	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
P00412	07/04/2022	BA3	GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,653.72	\$18,653.72	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-32701-1</b>			<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,653.72</b>	<b>\$18,653.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00091	17/02/2022	11	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00

P00092	17/02/2022		N/A		GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$236.66	\$0.00	\$236.66
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$0.00	\$236.66	\$0.00
P02864	21/12/2022			360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$10,917.06	\$0.00	\$10,917.06
P02865	21/12/2022			DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$10,917.06	\$0.00
P02949	21/12/2022			DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	-\$10,917.06	\$10,917.06
P02951	21/12/2022			360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	-\$10,917.06	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02966	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$10,917.06	\$0.00	\$10,917.06
P02967	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$10,917.06	\$0.00
8240-11-P031-A002-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-33301				SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$1,402.20	\$1,402.20
<b>8240-11-P031-A002-33301-1</b>				<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.20</b>	<b>\$1,402.20</b>
P02008	08/11/2022	286		GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC.	\$1,402.20	\$0.00	\$1,402.20
P02009	08/11/2022	1871		GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$0.00	\$1,402.20	\$0.00
8240-11-P031-A002-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$101,218.81	\$101,218.81
<b>8240-11-P031-A002-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,218.81</b>	<b>\$101,218.81</b>
C00044	04/02/2022		472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C00044	04/02/2022		472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C00048	11/02/2022		5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion	\$0.00	\$535.00	-\$535.00
C00048	11/02/2022		5217078	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$0.00
P00089	17/02/2022		30	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
P00090	17/02/2022		39A	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P00236	10/03/2022		51	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
P00237	10/03/2022		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P00340	29/03/2022		30	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00341	29/03/2022		2CC	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00

P00342	29/03/2022	52	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00
P00343	29/03/2022	14151	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
P00513	27/04/2022	106	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00514	27/04/2022	E6B	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00594	05/05/2022	74	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,250.01	\$0.00	\$19,250.01
P00595	05/05/2022	281	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$19,250.01	\$0.00
P00777	27/05/2022	106	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00778	27/05/2022	17C	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00811	09/06/2022		157	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
P00812	09/06/2022		N/A	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00813	09/06/2022		157	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
P00814	09/06/2022		N/A	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00878	16/06/2022		159	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00879	16/06/2022		340	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01053	28/06/2022		106	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01054	28/06/2022		DA3	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 (GP	\$0.00	\$2,535.00	-\$2,535.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$0.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ	955025	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 (GP	\$0.00	\$535.00	-\$535.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ	955025	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$0.00
P01239	21/07/2022		193	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01240	21/07/2022		E05	GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P02169	17/11/2022		288	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
P02170	17/11/2022		10445	GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V. (CURSO	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P02405	05/12/2022		207	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
P02406	05/12/2022		305	GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,280.00	-\$5,140.00
P02413	05/12/2022		305	Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	-\$10,280.00	\$5,140.00
P02414	05/12/2022		305	GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
P02482	12/12/2022		288	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$13,797.80	\$0.00	\$13,797.80
P02483	12/12/2022		74	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$13,646.94	\$150.86
P02484	12/12/2022		395	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$750.86
P02485	12/12/2022		N/A	GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$150.86
P02486	12/12/2022		395	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$750.86



P02487	12/12/2022	N/A	GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$150.86
P02488	12/12/2022	395	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$750.86
P02489	12/12/2022	N/A	GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$150.86
P02541	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$13,646.94	\$13,797.80
P02542	12/12/2022	74	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$13,797.80	\$0.00
P02628	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$13,797.80	\$13,797.80
P02629	12/12/2022	74	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$13,797.80	\$0.00
P02612	14/12/2022	207	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
P02613	14/12/2022	305	GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02687	16/12/2022	213		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
	P02688	16/12/2022	A16		GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,573.20	\$31,573.20
<b>8240-11-P031-A002-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$31,573.20</b>
	P00816	09/06/2022	154		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
	P00817	09/06/2022	1340		GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
	P02292	25/11/2022	220		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$18,695.04	\$0.00	\$18,695.04
	P02293	25/11/2022	188		GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$18,695.04	\$0.00
	P02379	05/12/2022	329		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$10,818.16	\$0.00	\$10,818.16
	P02380	05/12/2022	41		GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$10,818.16	\$0.00
8240-11-P031-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62
<b>8240-11-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,719.62</b>	<b>\$42,719.62</b>
	P00515	27/04/2022	79		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
	P00516	27/04/2022	E7B		GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00
	P00729	27/05/2022	118		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34
	P00730	27/05/2022	186		GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN DEL	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8240-11-P031-A002-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P031-A002-35201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-35201-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01574 08/09/2022	169	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00
P01575 08/09/2022	6	GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y		\$0.00	\$6,438.00	\$0.00
P02244 18/11/2022	291	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02245 18/11/2022	356	GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-35700		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-35701		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$31,242.76	\$31,242.76	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-11-P031-A002-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,242.76</b>	<b>\$31,242.76</b>	<b>\$0.00</b>
P01370	12/08/2022	188		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$9,798.83	\$0.00	\$9,798.83
P01371	12/08/2022	86		GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$9,798.83	\$0.00
P01667	22/09/2022	168		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$19,402.36	\$0.00	\$19,402.36
P01668	22/09/2022	4A8		GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN (SERVICIO		\$0.00	\$19,402.36	\$0.00
P02371	01/12/2022	187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$2,041.57	\$0.00	\$2,041.57
P02372	01/12/2022	40		GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$2,041.57	\$0.00
8240-11-P031-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00139	25/02/2022	29		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
P00140	25/02/2022	N/A		GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
P01467	25/08/2022	225		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00
P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
P01475	25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$0.00	<b>-\$3,479.00</b>	\$3,479.00
P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P031-A002-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,088.51	\$4,088.51	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$0.00</b>
C00151 22/03/2022	LILIANA REYES VARIAS 7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00151 22/03/2022	LILIANA REYES VARIAS 7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C00209 08/04/2022	MARISOL OLVERA 539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$513.50	-\$513.50
C00209 08/04/2022	MARISOL OLVERA 539114	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$513.50	\$0.00	\$0.00
C00355 30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA 706040	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00355 30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA 706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00303 30/05/2022	ANGELICA REYES 1323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00

Page 1265



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00303	30/05/2022		1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C00397	15/06/2022		123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$596.00	\$0.00	\$596.00
C00397	15/06/2022		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$596.00	\$0.00
C00432	22/06/2022		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$848.01	\$0.00	\$848.01
C00432	22/06/2022		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$848.01	\$0.00
D00490	25/10/2022		1323202210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00490	25/10/2022		1323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D00491	26/10/2022		1323202210	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$244.00	\$0.00	\$244.00
D00491	26/10/2022		1323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$0.00	\$244.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,343.25	\$6,343.25
<b>8240-11-P031-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,343.25</b>	<b>\$6,343.25</b>
C00209	08/04/2022		539114	GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C00209	08/04/2022		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$127.50	\$0.00
P00641	13/05/2022	142		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
P00642	13/05/2022	N/A		GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
C00355	30/05/2022		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$382.50	-\$382.50
C00355	30/05/2022		706040	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$382.50	\$0.00	\$0.00
D00303	30/05/2022		1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,178.50	-\$1,178.50

D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,178.50	\$0.00	\$0.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$292.50	\$0.00	\$292.50
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$292.50	\$0.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$40.50	-\$40.50
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.50	\$0.00	\$0.00
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$0.00	\$85.00	\$0.00
P01786	11/10/2022		270		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00
P01787	11/10/2022		N/A		GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA,	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$0.00	\$963.75	-\$963.75
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$963.75	\$0.00	\$0.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$0.00	\$85.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-11-P031-A002-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P031-A002-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
<b>8240-11-P031-A002-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01557	07/09/2022	247	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	P01558	07/09/2022	N/A	GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
8240-11-P032				MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00	\$0.00
8240-11-P032-A002				FORMACION	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40	\$0.00
<b>8240-11-P032-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$0.00</b>

P02246 18/11/2022	336	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
P02247 18/11/2022	FEE	GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$2,765.40	\$0.00
8240-11-P032-A002-21500		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-21501		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$21,564.40	\$21,564.40
<b>8240-11-P032-A002-21501-1</b>		<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$21,564.40</b>
C00215 12/04/2022 HUGO VILLALPA	329096	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$945.00	\$0.00	\$945.00
C00215 12/04/2022 HUGO VILLALPA	329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$0.00	\$945.00	\$0.00
P02669 16/12/2022	281	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$20,619.40	\$0.00	\$20,619.40
P02670 16/12/2022	4947	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$0.00	\$20,619.40	\$0.00
8240-11-P032-A002-29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-29200		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-11-P032-A002-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00
<b>8240-11-P032-A002-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01168 15/07/2022	172			GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00
P01169 15/07/2022	1784			GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00
8240-11-P032-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-31200				GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-31201				SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8240-11-P032-A002-31201-1</b>				<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02409 05/12/2022	290			GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (PAGO DE SERVICIO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02410 05/12/2022	N/A			GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P032-A002-36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P032-A002-36101			DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>8240-11-P032-A002-36101-1</b>			<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01467	25/08/2022	225	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$500.00		\$0.00	\$500.00
P01468	25/08/2022	846	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00		\$500.00	\$0.00
P01475	25/08/2022	846	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00		-\$500.00	\$500.00
P01476	25/08/2022	846	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00		\$500.00	\$0.00
8240-11-P037			ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
8240-11-P037-A001			EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos			
8240-11-P037-A001-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A001-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P00208	04/03/2022	62		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$3,770.00		\$0.00	\$3,770.00	
P00209	04/03/2022	454		GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00		\$3,770.00	\$0.00	
8240-11-P037-A001-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P037-A001-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P037-A001-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,441.00	\$2,441.00	\$0.00	
<b>8240-11-P037-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.00</b>	<b>\$2,441.00</b>	<b>\$0.00</b>	
C00620	19/08/2022		ELIAIN JAIME GARCIA	083025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$774.37	\$0.00	\$774.37	
C00620	19/08/2022		ELIAIN JAIME GARCIA	083025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 (GP	\$0.00	\$774.37	\$0.00	
C00659	12/09/2022		MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$61.25	\$0.00	\$61.25
C00659	12/09/2022		MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$61.25	\$0.00

C00960 24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$525.00	\$0.00	\$525.00
C00960 24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P02859 21/12/2022	408		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,080.38	\$0.00	\$1,080.38
P02860 21/12/2022	009		GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO	\$0.00	\$1,080.38	\$0.00
8240-11-P037-A001-24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-24200			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$114.00	\$0.00
<b>8240-11-P037-A001-24201-1</b>			<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114.00</b>	<b>\$114.00</b>
P00302 24/03/2022	67		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$114.00	\$0.00	\$114.00
P00303 24/03/2022	64C		GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-24300			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-24301			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P037-A001-24301-1</b>			<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Page 1269



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR**  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
8240-11-P037-A001-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02
<b>8240-11-P037-A001-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$1,084.02</b>
P02159 15/11/2022		283			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02
P02160 15/11/2022		1136			GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$0.00	\$1,084.02	\$0.00
8240-11-P037-A001-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
<b>8240-11-P037-A001-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$2,888.40</b>
P00360 29/03/2022		80			GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P00361 29/03/2022		50			GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00

8240-11-P037-A001-

8240-11-P037-A001-24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,986.68	\$1,986.68	\$0.00
<b>8240-11-P037-A001-24901-1</b>			<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$0.00</b>
P00655 19/05/2022	67		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$384.72	\$0.00	\$384.72
P00656 19/05/2022	28		GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$384.72	\$0.00
P02248 18/11/2022	243-244		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$1,601.96	\$0.00	\$1,601.96
P02249 18/11/2022	598		GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$0.00	\$1,601.96	\$0.00
8240-11-P037-A001-25000			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-25300			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-25301			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,672.10	\$15,672.10	\$0.00
<b>8240-11-P037-A001-25301-1</b>			<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$0.00</b>
P00309 25/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
P00310 25/03/2022	11392		GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
P00344 29/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$997.60	\$0.00	\$997.60
P00345 29/03/2022	B9F		GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$997.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
P00348 29/03/2022			77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,661.50	\$0.00	\$3,661.50
P00349 29/03/2022			CC0		GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
C00177 30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$59.50	-\$59.50
C00177 30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$59.50	\$0.00	\$0.00
P02078 11/11/2022			330, 331, 332		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$5,009.50	\$0.00	\$5,009.50
P02079 11/11/2022			957		GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$5,009.50	\$0.00
P02080 11/11/2022			332		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P02081 11/11/2022			376		GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,545.80	\$0.00
<b>8240-11-P037-A001-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$0.00</b>



P00238	10/03/2022	23	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$837.00	\$0.00	\$837.00
P00239	10/03/2022	E10	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CUIRIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$837.00	\$0.00
P00356	29/03/2022	67, 77	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$208.80	\$0.00	\$208.80
P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$208.80	\$0.00
P02430	07/12/2022	134	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P02431	07/12/2022	9F7	GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-25600			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-25601			FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8240-11-P037-A001-25601-1</b>			<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
P00300	24/03/2022	66	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00301	24/03/2022	2064	GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-27200			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-27201			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$400.00	\$400.00
<b>8240-11-P037-A001-27201-1</b>			<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
P00356	29/03/2022	67, 77	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$139.20	\$0.00	\$139.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$139.20	\$0.00
P02339	30/11/2022	325		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$260.80	\$0.00	\$260.80
P02340	30/11/2022	N/A		GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$260.80	\$0.00
8240-11-P037-A001-27300				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00
<b>8240-11-P037-A001-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$3,483.00</b>
P00833	10/06/2022	166		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (ELABORACIÓN DE	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
P00834	10/06/2022	9555		GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
P02161	15/11/2022	341		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P02162	15/11/2022	1137		GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00

8240-11-P037-A001-30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-32701		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10	\$0.00
<b>8240-11-P037-A001-32701-1</b>		<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$0.00</b>
P02864 21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10
P02865 21/12/2022	DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$0.00	\$9,592.10	\$0.00
P02949 21/12/2022	DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE		\$0.00	<b>-\$9,592.10</b>	\$9,592.10
P02951 21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		<b>-\$9,592.10</b>	\$0.00	\$0.00
P02966 22/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10
P02967 22/12/2022	DBF	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$0.00	\$9,592.10	\$0.00
8240-11-P037-A001-32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-32903		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,702.90	\$2,702.90	\$0.00
<b>8240-11-P037-A001-32903-1</b>		<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,702.90</b>	<b>\$2,702.90</b>	<b>\$0.00</b>
P01898 27/10/2022	284	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA		\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
P01899 27/10/2022	3D2	GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
P01906 28/10/2022	284	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00

Page 1272



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01907	28/10/2022	75A		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	P02283	25/11/2022	363		\$437.90	\$0.00	\$437.90
	P02284	25/11/2022	7004		\$0.00	\$437.90	\$0.00
8240-11-P037-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8240-11-P037-A001-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00519	27/04/2022	98	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

P00560 27/04/2022	2098	GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-36100		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,798.50	\$2,798.50
<b>8240-11-P037-A001-36101-1</b>		<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$2,798.50</b>
P01288 22/07/2022	203	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50
P01289 22/07/2022	823	GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,768.34	\$30.16
P01296 22/07/2022	823	Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	<b>-\$2,768.34</b>	\$2,798.50
P01297 22/07/2022	823	GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,798.50	\$0.00
8240-11-P037-A001-37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-37200		PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-37204		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,701.50	\$1,701.50
<b>8240-11-P037-A001-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$1,701.50</b>
D00582 01/12/2022 ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$1,701.50	\$0.00	\$1,701.50
D00582 01/12/2022 ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$0.00	\$1,701.50	\$0.00
8240-11-P037-A001-37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P037-A001-37504		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8240-11-P037-A001-37504-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00520	27/04/2022	2098		GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	<b>-\$1,000.00</b>
	P00559	29/04/2022	2098		Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	<b>-\$1,000.00</b>	\$0.00
8240-11-P040					INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00
8240-11-P040-A003					INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00
8240-11-P040-A003-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

21500

8240-11-P040-A003-21500		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-21501		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$8,029.12	\$8,029.12	\$0.00
<b>8240-11-P040-A003-21501-1</b>		<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$0.00</b>
P02669 16/12/2022	281	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
P02670 16/12/2022	4947	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de		\$0.00	\$5,881.10	\$0.00
P02821 21/12/2022	391	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS		\$2,148.02	\$0.00	\$2,148.02
P02822 21/12/2022	1C4	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de		\$0.00	\$2,148.02	\$0.00
8240-11-P040-A003-24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-24100		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-24101		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00	\$0.00
<b>8240-11-P040-A003-24101-1</b>		<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01368 12/08/2022	162	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
P01369 12/08/2022	276	GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE		\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-29100		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-29101		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88	\$146.88	\$0.00
<b>8240-11-P040-A003-29101-1</b>		<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$146.88	\$0.00	\$146.88
P01418	18/08/2022	37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.88	\$0.00
8240-11-P040-A003-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P040-A003

8240-11-P040-A003-32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$26,050.00 \$26,050.00 \$0.00

8240-11-P040-A003-32701-1

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$26,050.00 \$26,050.00 \$0.00

P00085	17/02/2022	43	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00086	17/02/2022	N/A	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00517	27/04/2022	108	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
P00518	27/04/2022	N/A	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
P01022	24/06/2022	163	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01023	24/06/2022	N/A	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P02864	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
P02865	21/12/2022	DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
P02949	21/12/2022	DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	-\$7,750.00	\$7,750.00
P02951	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	-\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
P02963	22/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
P02965	22/12/2022	DBF	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00

8240-11-P040-A003-33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-11-P040-A003-33100

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-11-P040-A003-33101

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O \$0.00 \$12,250.00 \$12,250.00 \$0.00

8240-11-P040-A003-33101-1

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O \$0.00 \$12,250.00 \$12,250.00 \$0.00

P02639	16/12/2022	386	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
P02640	16/12/2022	62F	GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00

8240-11-P040-A003-33300

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-11-P040-A003-33303

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE \$0.00 \$6,528.72 \$6,528.72 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-11-P040-A003-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72	\$0.00
	P02926	22/12/2022	411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$6,528.72	\$0.00	\$6,528.72	\$0.00
	P02927	22/12/2022	CACEI608E		GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P040-A003

8240-11-P040-A003-33401

8240-11-P040-A003-33401-1

P02285 25/11/2022  
P02286 25/11/2022

292  
14381

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS

\$0.00

\$41,193.00

\$41,193.00

\$0.00

**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES**

**\$0.00**

**\$41,193.00**

**\$41,193.00**

**\$0.00**

GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES

\$41,193.00

\$0.00

\$41,193.00

GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA

\$0.00

\$41,193.00

\$0.00

8240-11-P040-A003-33500

8240-11-P040-A003-33501

8240-11-P040-A003-33501-1

P00010 20/01/2022  
P00011 20/01/2022

12  
N/A

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

\$0.00

\$900.00

\$900.00

\$0.00

**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente**

**\$0.00**

**\$900.00**

**\$900.00**

**\$0.00**

GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE

\$900.00

\$0.00

\$900.00

GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.

\$0.00

\$900.00

\$0.00

8240-11-P040-A003-33600

8240-11-P040-A003-33605

8240-11-P040-A003-33605-1

P00449 13/04/2022  
P00450 13/04/2022  
P00623 12/05/2022  
P00624 12/05/2022

113  
N/A  
133  
N/A

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA

\$0.00

\$10,952.03

\$10,952.03

\$0.00

**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA**

**\$0.00**

**\$10,952.03**

**\$10,952.03**

**\$0.00**

GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA

\$10,082.03

\$0.00

\$10,082.03

GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL

\$0.00

\$10,082.03

\$0.00

GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA

\$870.00

\$0.00

\$870.00

GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO

\$0.00

\$870.00

\$0.00

8240-11-P040-A003-35000

8240-11-P040-A003-35200

8240-11-P040-A003-35201

8240-11-P040-A003-35201-1

P01469 25/08/2022

209

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y

\$0.00

\$3,654.00

\$3,654.00

\$0.00

**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y**

**\$0.00**

**\$3,654.00**

**\$3,654.00**

**\$0.00**

GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE

\$3,654.00

\$0.00

\$3,654.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P01470	25/08/2022	347		GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P040-A003-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68

8240-11-P040-A003-35701-1

P01370	12/08/2022	188		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68	\$0.00
P01371	12/08/2022	86		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68
				GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,670.68	\$0.00

8240-11-P040-A003-36000

				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	---	--------	--------	--------	--------

8240-11-P040-A003-36100

				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

8240-11-P040-A003-36101

8240-11-P040-A003-36101-1

				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,486.51	\$2,486.51	\$0.00
D00326	15/06/2022		SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51		\$0.00	\$1,552.93	-\$1,552.93
D00326	15/06/2022		SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206 GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$1,552.93	\$0.00	\$0.00
P01467	25/08/2022	225		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$933.58	\$0.00	\$933.58
P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$0.00	\$880.64	\$52.94
P01475	25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$0.00	-\$880.64	\$933.58
P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$0.00	\$933.58	\$0.00

8240-11-P040-A003-37000

				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

8240-11-P040-A003-37500

				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------

8240-11-P040-A003-37504

8240-11-P040-A003-37504-1

				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00
P01812	18/10/2022	303		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES		\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
P01813	18/10/2022	N/A		GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V. (PAGO DE		\$0.00	\$2,130.00	\$0.00

8240-11-P040-A003-38000

				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	---------------------	--------	--------	--------	--------

8240-11-P040-A003-38300

				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	--------------------------	--------	--------	--------	--------

8240-11-P040-A003-38301



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8240-11-P040-A003-38301-1				\$0.00	\$14,235.06	\$14,235.06	\$0.00
	P00869	14/06/2022	171		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00

P00870	14/06/2022	N/A	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01613	13/09/2022	248	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$4,865.00	\$0.00	\$4,865.00
P01614	13/09/2022	N/A	GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA	\$0.00	\$4,865.00	\$0.00
P01621	14/09/2022	223	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE	\$4,370.06	\$0.00	\$4,370.06
P01622	14/09/2022	171	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$4,370.06	\$0.00
P01814	18/10/2022	303	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01815	18/10/2022	N/A	GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8240-11-P041			DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
8240-11-P041-A001			EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00
8240-11-P041-A001-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P041-A001-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P041-A001-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P041-A001-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,911.00	\$0.00
<b>8240-11-P041-A001-32701-1</b>			<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02864	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$6,911.00	\$0.00	\$6,911.00
P02865	21/12/2022	DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$6,911.00	\$0.00
P02949	21/12/2022	DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	<b>-\$6,911.00</b>	\$6,911.00
P02951	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	<b>-\$6,911.00</b>	\$0.00	\$0.00
P02963	22/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$1,789.34	\$0.00	\$1,789.34
P02965	22/12/2022	DBF	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$1,789.34	\$0.00
P02966	22/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$5,121.66	\$0.00	\$5,121.66
P02967	22/12/2022	DBF	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$5,121.66	\$0.00
8240-11-P041-A001-35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P041-A001-35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P041-A001-35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-11-P041-A001-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00



P00816 09/06/2022	154	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
P00817 09/06/2022	1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8240-11-P041-A001-36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P041-A001-36200		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P041-A001-36201		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
<b>8240-11-P041-A001-36201-1</b>		<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
P02328 30/11/2022	363,379	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P02329 30/11/2022	3294	GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P02335 30/11/2022	285	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P02336 30/11/2022	3295	GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P02441 07/12/2022	299	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00
P02442 07/12/2022	13289	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
8240-11-P053		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00
8240-11-P053-A005		GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00
8240-11-P053-A005-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40
<b>8240-11-P053-A005-21101-1</b>		<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$7,726.40</b>
P02875 21/12/2022	365	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS	\$7,726.40	\$0.00	\$7,726.40
P02876 21/12/2022	634	GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$7,726.40	\$0.00
8240-11-P053-A005-21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$38.25	\$38.25
<b>8240-11-P053-A005-21601-1</b>		<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$38.25</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$0.00	\$38.25		<b>-\$38.25</b>
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$38.25	\$0.00		\$0.00
8240-11-P053-A005-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$0.00</b>
P02994	23/12/2022		396,397,398,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$15,829.02	\$0.00		\$15,829.02
P02995	23/12/2022		519		GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$0.00	\$15,829.02		\$0.00
8240-11-P053-A005-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24100					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01659	22/09/2022		246		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$732.50	\$0.00		\$732.50
P01660	22/09/2022		N/A		GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$732.50		\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$79.50	\$0.00		\$79.50
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$0.00	\$79.50		\$0.00
8240-11-P053-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.01	\$13,402.01	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.01</b>	<b>\$13,402.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00661	20/05/2022		120, 122a,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,769.80	\$0.00		\$2,769.80
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,769.80		\$0.00
P01373	12/08/2022		161		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$7,788.23	\$0.00		\$7,788.23
P01374	12/08/2022		N/A		GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,788.23		\$0.00
P01422	18/08/2022		202, 161		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,709.97	\$0.00		\$1,709.97
P01423	18/08/2022		1EB		GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,709.97		\$0.00
P02177	17/11/2022		368		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$940.01	\$0.00		\$940.01
P02178	17/11/2022		EFE		GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$940.01		\$0.00
P02179	17/11/2022		324,283,362,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$194.00	\$0.00		\$194.00



-----

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02180	17/11/2022	06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$194.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$589.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01917	31/10/2022	343		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$163.98	\$0.00	\$163.98
P01918	31/10/2022	AAD		GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$163.98	\$0.00
P01946	31/10/2022	AAD		Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$163.98	\$163.98
P01947	31/10/2022	343		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	-\$163.98	\$0.00	\$0.00
P01968	03/11/2022	343		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE	\$163.98	\$0.00	\$163.98
P01969	03/11/2022	AAD		GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$163.98	\$0.00
P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL	\$425.02	\$0.00	\$425.02
P02180	17/11/2022	06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$425.02	\$0.00
8240-11-P053-A005-24400				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24401				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$900.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01793	13/10/2022	221		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$900.00	\$0.00	\$900.00
P01794	13/10/2022	N/A		GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$25,121.42	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
P00662	20/05/2022	26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
P01282	21/07/2022	114-170		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$551.00	\$0.00	\$551.00
P01283	21/07/2022	322		GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$551.00	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$55.50	\$0.00	\$55.50
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$0.00	\$55.50	\$0.00
P02181	17/11/2022	328,321,320		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$9,915.46	\$0.00	\$9,915.46
P02182	17/11/2022	N/A		GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$0.00	\$9,915.46	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02183	17/11/2022	327,328,320		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$96.62	\$0.00	\$96.62
P02184	17/11/2022	51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.62	\$0.00
P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$58.00	\$0.00	\$58.00
P02270	23/11/2022	203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$58.00	\$0.00
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO	801099	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,298.15	\$0.00	\$1,298.15
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO	801099	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653 (GP	\$0.00	\$1,298.15	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martínez Padilla Compras para	\$4,005.50	\$0.00	\$4,005.50
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$0.00	\$4,005.50	\$0.00
8240-11-P053-A005-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$29,133.18	\$29,133.18
<b>8240-11-P053-A005-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,133.18</b>	<b>\$29,133.18</b>
P00430	12/04/2022	109		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$109.46	\$0.00	\$109.46
P00431	12/04/2022	115511		GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.46	\$0.00
P00994	23/06/2022	176		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P00995	23/06/2022	137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P01413	18/08/2022	114, 115,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$10,935.09	\$0.00	\$10,935.09
P01414	18/08/2022	2547		GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,935.09	\$0.00
P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$1,252.17	\$0.00	\$1,252.17
P01418	18/08/2022	37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.17	\$0.00
P01904	27/10/2022	235,236,241,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$4,614.18	\$0.00	\$4,614.18
P01905	27/10/2022	E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,614.18	\$0.00
P01917	31/10/2022	343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$47.50	\$0.00	\$47.50
P01918	31/10/2022	AAD		GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$47.50	\$0.00
P01946	31/10/2022	AAD		Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$47.50	\$47.50
P01947	31/10/2022	343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	-\$47.50	\$0.00	\$0.00
P01968	03/11/2022	343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$47.50	\$0.00	\$47.50
P01969	03/11/2022	AAD		GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$47.50	\$0.00
P02689	16/12/2022	383		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$3,395.90	\$0.00	\$3,395.90
P02690	16/12/2022	363		GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$3,395.90	\$0.00
P02691	16/12/2022	320,321,327,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$8,477.28	\$0.00	\$8,477.28
P02692	16/12/2022	362		GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$8,477.28	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-11-P053-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,792.70	\$9,792.70	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,792.70</b>	<b>\$9,792.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00661	20/05/2022		120, 122a,		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61	
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00	
P00672	20/05/2022		120, 123, 125		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (ACCESORIOS	\$374.10	\$0.00	\$374.10	
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$374.10	\$0.00	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$20.00	\$0.00	\$20.00	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
P01852	21/10/2022		221		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES	\$1,681.10	\$0.00	\$1,681.10	
P01853	21/10/2022		38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$1,681.10	\$0.00	
P02873	21/12/2022		167		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$384.91	\$0.00	\$384.91	
P02874	21/12/2022		255		GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$384.91	\$0.00	
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202212	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a	\$5,975.98	\$0.00	\$5,975.98	
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202212	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS (GP 128 Leticia	\$0.00	\$5,975.98	\$0.00	
8240-11-P053-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$57,642.88	\$57,642.88	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,642.88</b>	<b>\$57,642.88</b>	<b>\$0.00</b>
P01413	18/08/2022		114, 115,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$7,770.55	\$0.00	\$7,770.55	
P01414	18/08/2022		2547		GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,770.55	\$0.00	
P01417	18/08/2022		179, 178,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$3,138.43	\$0.00	\$3,138.43	
P01417	18/08/2022		179, 178,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$393.24	\$0.00	\$3,531.67	
P01418	18/08/2022		37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,138.43	\$393.24	
P01418	18/08/2022		37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$393.24	\$0.00	
P01464	25/08/2022		231		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$3,824.69	\$0.00	\$3,824.69	
P01465	25/08/2022		1025		GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$3,824.69	\$0.00	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$232.50	-\$232.50	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$232.50	\$0.00	\$0.00	
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 (GP	\$0.00	\$308.90	-\$308.90	
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.90	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01904	27/10/2022	235,236,241,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85
	P01905	27/10/2022	E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
	P02177	17/11/2022	368		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
	P02178	17/11/2022	EFE		GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
	P02183	17/11/2022	327,328,320		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$22.47	\$0.00	\$22.47
	P02184	17/11/2022	51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.47	\$0.00
	P02248	18/11/2022	243-244		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$14,295.40	\$0.00	\$14,295.40
	P02249	18/11/2022	598		GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$14,295.40	\$0.00
	P02267	23/11/2022	328		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
	P02268	23/11/2022	N/A		GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA DE	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
	P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$40.60	\$0.00	\$40.60
	P02270	23/11/2022	203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$40.60	\$0.00
	C00982	29/11/2022	VICTOR REYES	687081	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$435.25	\$0.00	\$435.25
	C00982	29/11/2022	VICTOR REYES	687081	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399 (GP Recuperacion	\$0.00	\$435.25	\$0.00
	P02337	30/11/2022	316, 362		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00
	P02338	30/11/2022	30697		GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50
<b>8240-11-P053-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.50</b>	<b>\$1,336.50</b>
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.50	\$0.00	\$234.50
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$234.50	\$0.00
	P02321	29/11/2022		349	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
	P02322	29/11/2022		1E7	GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P053-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-11-P053-A005-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$47,724.07	\$47,724.07	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,724.07</b>	<b>\$47,724.07</b>	<b>\$0.00</b>
P00430	12/04/2022	109		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$141.37	\$0.00	\$141.37
P00431	12/04/2022	115511		GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$141.37	\$0.00
P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$331.10	\$0.00	\$331.10
P00662	20/05/2022	26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$331.10	\$0.00
P00735	27/05/2022	122-A, 123		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99
P00736	27/05/2022	5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES		\$0.00	\$1,031.99	\$0.00
P00933	17/06/2022	176		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60
P00934	17/06/2022	137		GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS		\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
P00994	23/06/2022	176		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00995	23/06/2022	137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01282	21/07/2022	114-170		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$15,289.96	\$0.00	\$15,289.96
P01283	21/07/2022	322		GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$0.00	\$15,289.96	\$0.00
P01798	14/10/2022	221		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$962.00	\$0.00	\$962.00
P01799	14/10/2022	67		GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$46.00	\$0.00	\$46.00
P02180	17/11/2022	06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$46.00	\$0.00
P02183	17/11/2022	327,328,320		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$98.89	\$0.00	\$98.89
P02184	17/11/2022	51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$98.89	\$0.00
P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P02270	23/11/2022	203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia		\$0.00	\$7,957.16	<b>-\$7,957.16</b>
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para		\$7,957.16	\$0.00	\$0.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento		\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS (GP 120 Leticia		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$172.00	\$0.00	\$172.00
	P02180	17/11/2022	06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$172.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00
<b>8240-11-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01796	13/10/2022	173		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00
	P01797	13/10/2022	N/A		GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,702.00	\$0.00
	P02624	14/12/2022	173,130,156		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$5,674.00	\$0.00	\$5,674.00
	P02625	14/12/2022	E46		GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
<b>8240-11-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$2,728.12	\$0.00	\$2,728.12
	P00662	20/05/2022	26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,728.12	\$0.00
	P00672	20/05/2022	120, 123, 125		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46
	P00673	20/05/2022	308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$1,819.46	\$0.00
	P00735	27/05/2022	122-A, 123		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$449.26	\$0.00	\$449.26
	P00736	27/05/2022	5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$449.26	\$0.00
	P01852	21/10/2022	221		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$1,471.91	\$0.00	\$1,471.91
	P01853	21/10/2022	38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$1,471.91	\$0.00
	P02339	30/11/2022	325		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$1,963.25	\$0.00	\$1,963.25
	P02340	30/11/2022	N/A		GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$1,963.25	\$0.00
8240-11-P053-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,038.31	\$17,038.31
<b>8240-11-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,038.31</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00661	20/05/2022		120, 122a,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTA PARA	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,621.70	\$0.00
P00672	20/05/2022		120, 123, 125		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (ACCESORIOS DE	\$638.00	\$0.00	\$638.00
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01328	09/08/2022		120, 187		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (SERVICIO DE	\$225.00	\$0.00	\$225.00
P01329	09/08/2022		1474		GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$282.50	-\$282.50
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$282.50	\$0.00	\$0.00
P01852	21/10/2022		221		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES	\$597.30	\$0.00	\$597.30
P01853	21/10/2022		38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$597.30	\$0.00
P02179	17/11/2022		324,283,362,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL PARA	\$757.49	\$0.00	\$757.49
P02180	17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$757.49	\$0.00
P02181	17/11/2022		328,321,320		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$46.04	\$0.00	\$46.04
P02182	17/11/2022		N/A		GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$0.00	\$46.04	\$0.00
P02183	17/11/2022		327,328,320		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$4,153.70	\$0.00	\$4,153.70
P02184	17/11/2022		51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,153.70	\$0.00
P02269	23/11/2022		320,327,328		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$5,564.88	\$0.00	\$5,564.88
P02270	23/11/2022		203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$5,564.88	\$0.00
P02689	16/12/2022		383		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20
P02690	16/12/2022		363		GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
P02754	20/12/2022		324		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES ( COMPRA DE	\$649.50	\$0.00	\$649.50
P02755	20/12/2022		459		GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA ( COMPRA DE	\$0.00	\$649.50	\$0.00
8240-11-P053-A005-29200					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
P02179	17/11/2022		324,283,362,		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$70.00	\$0.00	\$70.00
P02180	17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$70.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-29600					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$77,446.42	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,446.42</b>	<b>\$77,446.42</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00083	17/02/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$506.94	\$0.00	\$506.94
P00084	17/02/2022		N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$0.00	\$506.94	\$0.00
P00338	29/03/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76
P00339	29/03/2022		3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$467.10
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	\$0.00
P00592	05/05/2022		38		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$925.00	\$0.00	\$925.00
P00593	05/05/2022		26588		GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$925.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$65.00	\$0.00
P00820	09/06/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$443.70	\$0.00	\$443.70
P00821	09/06/2022		799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$0.00	\$443.70	\$0.00
P01012	23/06/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,963.07	\$0.00	\$3,963.07
P01013	23/06/2022		N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$3,963.07	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$196.50	-\$196.50
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$196.50	\$0.00	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$112.50	-\$112.50
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$112.50	\$0.00	\$0.00
P01171	15/07/2022		37		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$9,600.71	\$0.00	\$9,600.71
P01173	15/07/2022		N/A		GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$9,600.71	\$0.00
P01250	21/07/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,209.54	\$0.00	\$2,209.54
P01251	21/07/2022		3033		GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,209.54	\$0.00
P01252	21/07/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,107.10	\$0.00	\$1,107.10
P01253	21/07/2022		3069		GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,107.10	\$0.00
P01364	12/08/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$168.20	\$0.00	\$168.20
P01365	12/08/2022		3290		GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$168.20	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P01390	16/08/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,310.35	\$0.00	\$3,310.35
P01391	16/08/2022		3252		GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$3,310.35	\$0.00
P01392	16/08/2022		3252		Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	\$0.00	-\$3,310.35	\$3,310.35
P01393	16/08/2022		3252		GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$3,310.35	\$0.00
P01399	18/08/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,775.85	\$0.00	\$1,775.85



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P01403	18/08/2022	35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,985.54	\$0.00	\$1,985.54	
P01404	18/08/2022	3324		GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,985.54	\$0.00	
P01405	18/08/2022	206		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00	
P01406	18/08/2022	N/A		GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	
P01450	25/08/2022	35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,824.72	\$0.00	\$4,824.72	
P01451	25/08/2022	N/A		GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,824.72	\$0.00	
P01452	25/08/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$962.16	\$0.00	\$962.16	
P01453	25/08/2022	3406		GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$962.16	\$0.00	
P01650	22/09/2022	35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$179.80	\$0.00	\$179.80	
P01651	22/09/2022	3690		GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$179.80	\$0.00	
P01652	22/09/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40	
P01653	22/09/2022	3689		GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$238.84	\$0.00	\$238.84	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$238.84	\$0.00	
P01767	07/10/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$106.25	\$0.00	\$106.25	
P01768	07/10/2022	37829		GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$106.25	\$0.00	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$17.40	\$0.00	
P01850	21/10/2022	35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$852.60	\$0.00	\$852.60	
P01851	21/10/2022	650		GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$852.60	\$0.00	
P01868	21/10/2022	650		GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$852.60	-\$852.60	
P01867	24/10/2022	650		Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$852.60	\$0.00	
P01902	27/10/2022	37		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$603.20	\$0.00	\$603.20	
P01903	27/10/2022	659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$603.20	\$0.00	
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639322	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660 (GP Recuperacion	\$0.00	\$480.01	-\$480.01	
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639322	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$480.01	\$0.00	\$0.00	
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$107.50	\$0.00	\$107.50	
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$107.50	\$0.00	
P02072	11/11/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,349.97	\$0.00	\$1,349.97	
P02073	11/11/2022	N/A		GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$1,349.97	\$0.00	
P02163	15/11/2022	37		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$7,167.63	\$0.00	\$7,167.63	
P02164	15/11/2022	N/A		GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$7,167.63	\$0.00	

P02316	29/11/2022	37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,075.00	\$0.00	\$4,075.00
P02317	29/11/2022	N/A	GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02411	05/12/2022		38,318		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$19,775.68	\$0.00	\$19,775.68
P02412	05/12/2022		56557		GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$19,775.68	\$0.00
P02478	08/12/2022		37		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,481.40	\$0.00	\$2,481.40
P02479	08/12/2022		N/A		GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,481.40	\$0.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$475.00	\$0.00	\$475.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192 (GP	\$0.00	\$475.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-29800					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.84	\$1,749.84
<b>8240-11-P053-A005-29801-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.84</b>	<b>\$1,749.84</b>
P00455	13/04/2022		120		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00456	13/04/2022		1390		GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00617	12/05/2022		120		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$425.00	\$0.00	\$425.00
P00618	12/05/2022		1490		GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$9.25	-\$9.25
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$9.25	\$0.00	\$0.00
P02167	16/11/2022		369		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,083.59	\$0.00	\$1,083.59
P02168	16/11/2022		73748		GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DOS	\$0.00	\$1,083.59	\$0.00
8240-11-P053-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$2,767.17
<b>8240-11-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$2,767.17</b>
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		938060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446 (GP Recuperacion	\$0.00	\$277.49	-\$277.49
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		938060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$277.49	\$0.00	\$0.00
P02409	05/12/2022		290		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (PAGO DE SERVICIO DE	\$2,489.68	\$0.00	\$2,489.68

P02410 05/12/2022

N/A

GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE

\$0.00

\$2,489.68

\$0.00

8240-11-P053-A005-33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-11-P053-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.96	\$12,379.96	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$0.00</b>
	P02926	22/12/2022	411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$12,379.96	\$0.00	\$12,379.96	\$0.00
	P02927	22/12/2022	CACEI608E		GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.96	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P053-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$0.00</b>
	P01591	08/09/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO FR	\$52,499.53	\$0.00	\$52,499.53	\$0.00
	P01592	08/09/2022	1677		GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$52,499.53	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$51,818.44	\$51,818.44	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.44</b>	<b>\$51,818.44</b>	<b>\$0.00</b>
	P00083	17/02/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$974.04	\$0.00	\$974.04	\$0.00
	P00084	17/02/2022	N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$0.00	\$974.04	\$0.00	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$32.50	\$0.00	-\$32.50

C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P00338	29/03/2022			34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00339	29/03/2022			3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$986.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00424	11/04/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
P00425	11/04/2022	5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
D00208	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$467.10	
D00208	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	\$0.00	
P00820	09/06/2022	35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
P00821	09/06/2022	799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
P01012	23/06/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,030.81	\$0.00	\$2,030.81	
P01013	23/06/2022	N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$2,030.81	\$0.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.40	\$0.00	\$46.40
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$46.40	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P01171	15/07/2022	37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	
P01173	15/07/2022	N/A		GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	
P01250	21/07/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,349.90	\$0.00	\$1,349.90	
P01251	21/07/2022	3033		GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,349.90	\$0.00	
P01252	21/07/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,763.26	\$0.00	\$1,763.26	
P01253	21/07/2022	3069		GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,763.26	\$0.00	
P01362	12/08/2022	37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
P01363	12/08/2022	N/A		GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
P01364	12/08/2022	35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$203.00	\$0.00	\$203.00	
P01365	12/08/2022	3290		GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$203.00	\$0.00	
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$17.40	\$0.00
P01390	16/08/2022	34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,815.62	\$0.00	\$1,815.62	
P01391	16/08/2022	3252		GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,815.63	-\$0.01	
P01392	16/08/2022	3252		Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	\$0.00	-\$1,815.63	\$1,815.62	
P01393	16/08/2022	3252		GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,815.62	\$0.00	

P01399	18/08/2022	34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,914.92	\$0.00	\$1,914.92
P01400	18/08/2022	3360	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,914.92	\$0.00
P01403	18/08/2022	35	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,207.15	\$0.00	\$2,207.15
P01404	18/08/2022	3324	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,207.15	\$0.00
P01452	25/08/2022	34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,239.63	\$0.00	\$1,239.63
P01453	25/08/2022	3406	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,239.63	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$0.00	\$34.99	<b>-\$34.99</b>	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.99	\$0.00	\$0.00	
P01650	22/09/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$203.00	\$0.00	\$203.00	
P01651	22/09/2022		3690		GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$203.00	\$0.00	
P01652	22/09/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,977.80	\$0.00	\$1,977.80	
P01653	22/09/2022		3689		GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,977.80	\$0.00	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$116.00	<b>-\$116.00</b>	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
P01767	07/10/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$832.92	\$0.00	\$832.92	
P01768	07/10/2022		37829		GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$832.92	\$0.00	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$29.00	<b>-\$29.00</b>	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$29.00	\$0.00	\$0.00	
P01844	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,921.83	\$0.00	\$2,921.83	
P01845	21/10/2022		3956		GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,921.83	\$0.00	
P01846	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$3,211.82	\$0.00	\$3,211.82	
P01847	21/10/2022		3987		GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$3,211.82	\$0.00	
P01848	21/10/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,600.40	\$0.00	\$1,600.40	
P01849	21/10/2022		4019		GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,600.40	\$0.00	
P01850	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
P01851	21/10/2022		650		GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
P01868	21/10/2022		650		GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$58.00	<b>-\$58.00</b>	
P01867	24/10/2022		650		Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	<b>-\$58.00</b>	\$0.00	
P01900	27/10/2022		32		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
P01901	27/10/2022		237		GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
P01902	27/10/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P01903	27/10/2022		659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$86.06	\$0.00	\$86.06	

C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$86.06	\$0.00
P02072	11/11/2022			34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,655.95	\$0.00	\$1,655.95
P02073	11/11/2022		N/A		GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$1,655.95	\$0.00
P02163	15/11/2022			37	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10
P02164	15/11/2022		N/A		GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00
P02307	29/11/2022			34	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$318.42	\$0.00	\$318.42
P02308	29/11/2022			4427	GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$318.42	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P02309	29/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,263.16	\$0.00	\$2,263.16
P02310	29/11/2022		4404		GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,263.16	\$0.00
P02401	05/12/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P02402	05/12/2022		711		GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$870.00	\$0.00
P02411	05/12/2022		38,318		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,602.47	\$0.00	\$2,602.47
P02412	05/12/2022		56557		GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$2,602.47	\$0.00
P02478	08/12/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$598.10	\$0.00	\$598.10
P02479	08/12/2022		N/A		GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$598.10	\$0.00
P02614	14/12/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,338.09	\$0.00	\$2,338.09
P02615	14/12/2022		4662		GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,338.09	\$0.00
P02616	14/12/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80
P02617	14/12/2022		4663		GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00
P02671	16/12/2022		401		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00
P02672	16/12/2022		7632		GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$47,981.10	\$47,981.10
<b>8240-11-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,981.10</b>	<b>\$47,981.10</b>
P01328	09/08/2022		120, 187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P01329	09/08/2022		1474		GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$116.00	\$0.00
P02371	01/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$6,554.02	\$0.00	\$6,554.02



P02372	01/12/2022	40	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$6,554.02	\$0.00
P02480	12/12/2022	187	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$12,893.40	\$0.00	\$12,893.40
P02481	12/12/2022	187	GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$12,893.40	\$0.00
P02679	16/12/2022	187	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$14,399.08	\$0.00	\$14,399.08
P02680	16/12/2022	8243	GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$14,399.08	\$0.00
P02710	19/12/2022	187	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,639.00	\$0.00	\$2,639.00
P02711	19/12/2022	505	GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,639.00	\$0.00
P02712	19/12/2022	187	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$9,755.60	\$0.00	\$9,755.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02713	19/12/2022	504		GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,755.60	\$0.00
8240-11-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P053-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$371.50	\$371.50
<b>8240-11-P053-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$371.50</b>
D00349	08/07/2022			1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$48.50	\$0.00	\$48.50
D00349	08/07/2022			1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto	\$0.00	\$48.50	\$0.00
D00350	08/07/2022			1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$97.00	\$0.00	\$97.00
D00350	08/07/2022			1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain	\$0.00	\$97.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$194.00	\$0.00	\$0.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO		868261	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA (GP	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO		868261	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$32.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P053-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,284.30	\$4,284.30

D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$433.20	\$0.00	\$433.20
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$0.00	\$433.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL		1323202204	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$338.00	\$0.00	\$338.00	
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL		1323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$0.00	\$338.00	\$0.00	
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL		1323202205	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL		1323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES		1323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41 Hilario	\$0.00	\$878.10	-\$878.10	
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES		1323202205	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$878.10	\$0.00	\$0.00	
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50 Hilario	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 (CH/ 027	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
8240-11-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8240-11-P061-A004					PLANEACION	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P061-A004-21101

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

\$0.00

\$159.61

\$159.61

\$0.00

8240-11-P061-A004-21101-1

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente

\$0.00

\$159.61

\$159.61

\$0.00

D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$34.60	\$0.00	\$34.60
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$34.60	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$15.40	-\$15.40
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$38.43	-\$38.43
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$38.43	\$0.00	\$0.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$25.00	\$0.00
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$46.18	-\$46.18
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.18	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
8240-11-P061-A004-21401-1					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>
	P00240	10/03/2022	61		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00241	10/03/2022	346		GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$134.40	\$134.40
8240-11-P061-A004-21601-1					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$134.40</b>
	C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$134.40	\$0.00	\$134.40
	C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$0.00	\$134.40	\$0.00
8240-11-P061-A004-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$10,603.13	\$10,603.13

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN

\$0.00

\$10,603.13

\$10,603.13

\$0.00

D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$675.65	-\$675.65
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$675.65	\$0.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$371.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.17	\$0.00	\$52.17
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$52.17	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$104.30	-\$104.30
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.30	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$387.00	\$0.00	\$387.00	
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$0.00	\$387.00	\$0.00	
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$169.90	-\$169.90	
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$169.90	\$0.00	\$0.00	
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.00	\$0.00	\$308.00	
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$308.00	\$0.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$436.00	\$0.00	\$436.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$436.00	\$0.00	
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$352.00	-\$352.00	
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$352.00	\$0.00	\$0.00	
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$162.50	-\$162.50	
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$162.50	\$0.00	\$0.00	
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$0.00	\$291.50	-\$291.50	
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$0.00	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$310.65	-\$310.65	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$310.65	\$0.00	\$0.00	
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$463.53	\$0.00	\$463.53	
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$463.53	\$0.00	
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$0.00	\$106.25	-\$106.25	

C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$106.25	\$0.00	\$0.00
P01576	08/09/2022		208		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$297.00	\$0.00	\$297.00
P01577	08/09/2022		289		GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$297.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$35.50	\$0.00	\$35.50
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$35.50	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH/ 034	\$0.00	\$121.00	-\$121.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$121.00	\$0.00	\$0.00
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$0.00	\$318.75	-\$318.75
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$318.75	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$0.00	\$146.00	-\$146.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$146.00	\$0.00	\$0.00
P02622	14/12/2022		296		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$4,250.18	\$0.00	\$4,250.18
P02702	14/12/2022		D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$4,250.18	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P061-A004-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$169.99	\$169.99	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.99</b>	<b>\$169.99</b>	<b>\$0.00</b>
P01095	07/07/2022	143-A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$169.99	\$0.00	\$169.99
P01096	07/07/2022	721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE		\$0.00	\$169.99	\$0.00
8240-11-P061-A004-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.51	\$3,945.51	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.51</b>	<b>\$3,945.51</b>	<b>\$0.00</b>
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$0.50	-\$0.50
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.50	\$0.00	\$0.00
P01095	07/07/2022		143-A		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$3,945.01	\$0.00	\$3,945.01
P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,945.01	\$0.00

8240-11-P061-A004-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$425.36	\$425.36	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-29401-1</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$0.00</b>
P02242	18/11/2022	354	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$425.36	\$0.00	\$425.36
P02243	18/11/2022	517	GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$425.36	\$0.00
8240-11-P061-A004-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-31000			SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-11-P061-A004-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$71,267.01	\$71,267.01	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00818	09/06/2022		143-A		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES		\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
P00819	09/06/2022		N/A		GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
P01027	09/06/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE		\$0.00	-\$3,925.95	\$3,925.95
P01028	09/06/2022		N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
P01085	07/07/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01086	07/07/2022		797		GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01087	07/07/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01088	07/07/2022		796		GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01366	12/08/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01367	12/08/2022		823		GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01589	08/09/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01590	08/09/2022		842		GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01782	07/10/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01783	07/10/2022		855		GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02076	11/11/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14

P02077 11/11/2022	891	GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02721 19/12/2022	351	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$43,046.22	\$0.00	\$43,046.22
P02722 19/12/2022	3378	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$0.00	\$43,046.22	\$0.00
8240-11-P061-A004-32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-32701		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$98,095.49	\$98,095.49
<b>8240-11-P061-A004-32701-1</b>		<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,095.49</b>	<b>\$98,095.49</b>
P00796 03/06/2022	140	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
P00797 03/06/2022	N/A	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
P01113 11/07/2022	143-A	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00
P01114 11/07/2022	N/A	GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
P01415 18/08/2022	21	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$60,220.56	\$0.00	\$60,220.56
P01416 18/08/2022	500	GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$60,220.56	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	D00398	25/08/2022	-54.6				
				CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	\$0.00	-\$4.55	\$4.55
	D00398	25/08/2022	-54.6				
				CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	-\$4.55	\$0.00	\$0.00
	P02608	14/12/2022	394	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
	P02609	14/12/2022	N/A	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$0.00	\$1,200.60	\$0.00
	P02864	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$29,031.82	\$0.00	\$29,031.82
	P02865	21/12/2022	DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$29,031.82	\$0.00
	P02949	21/12/2022	DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	-\$29,031.82	\$29,031.82
	P02951	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	-\$29,031.82	\$0.00	\$0.00
	P02963	22/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$29,031.82	\$0.00	\$29,031.82
	P02965	22/12/2022	DBF	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$29,031.82	\$0.00
8240-11-P061-A004-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-33101				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P061-A004-33101-1</b>				<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8240-11-P061-A004-33104

8240-11-P061-A004-33104-1

P01924	31/10/2022	335	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
P01925	31/10/2022	8078	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
P01952	31/10/2022	8078	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,044.00		\$0.00	\$1,044.00
P01953	31/10/2022	335	GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00		\$1,044.00	\$0.00
P01974	03/11/2022	335	Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN	\$0.00		-\$1,044.00	\$1,044.00
P01975	03/11/2022	8078	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	-\$1,044.00		\$0.00	\$0.00
			GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$1,044.00		\$0.00	\$1,044.00

8240-11-P061-A004-33400

8240-11-P061-A004-33401

8240-11-P061-A004-33401-1

P00621	12/05/2022	104	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00622	12/05/2022	80	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P02482	12/12/2022	288	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
			GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$14,999.96		\$0.00	\$14,999.96
			GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00		\$14,999.96	\$0.00
			GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.04		\$0.00	\$0.04



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02483	12/12/2022	74		GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
P02541	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.04
P02542	12/12/2022	74		GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
P02628	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.04
P02629	12/12/2022	74		GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
8240-11-P061-A004-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-33903-1				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00829	10/06/2022	166		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$1,337.00		\$0.00	\$1,337.00
P00830	10/06/2022	758		GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00		\$1,337.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P061-A004-35300				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P061-A004



8240-11-P061-A004-35301

8240-11-P061-A004-35301-1

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$26,228.50	\$26,228.50 \$0.00
				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.50</b>	<b>\$26,228.50 \$0.00</b>
P00151	28/02/2022	25		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
P00152	28/02/2022	448		GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
P01095	07/07/2022	143-A		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$13,425.00	\$0.00	\$13,425.00
P01096	07/07/2022	721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$0.00	\$13,425.00	\$0.00
8240-11-P062				ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$27,351,496.42	\$27,351,496.42 \$0.00
8240-11-P062-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$27,351,496.42	\$27,351,496.42 \$0.00
8240-11-P062-A005-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
8240-11-P062-A005-11000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
8240-11-P062-A005-11300				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
8240-11-P062-A005-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,486,380.69	\$18,486,380.69 \$0.00
8240-11-P062-A005-11301-1				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$18,486,380.69 \$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00007	14/01/2022	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$776,728.81	\$0.00	\$776,728.81
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.81	\$0.00
P00038	28/01/2022	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$779,900.51	\$0.00	\$779,900.51
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.51	\$0.00
P00093	14/02/2022	3		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00
P00141	25/02/2022	4		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00
P00251	11/03/2022	5		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00
P00363	29/03/2022	6		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00
P00463	13/04/2022	7		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$786,927.01	\$0.00	\$786,927.01
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.01	\$0.00

P00555	29/04/2022	8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$788,472.64	\$0.00	\$788,472.64
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.64	\$0.00
P00676	13/05/2022	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
P00872	14/06/2022	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$706,192.54	\$0.00	\$706,192.54
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.54	\$0.00
P01170	15/07/2022	13	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$710,979.80	\$0.00	\$710,979.80
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$710,979.80	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$714,576.49	\$0.00	\$714,576.49
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$714,576.49	\$0.00
P01419	15/08/2022	15	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$711,444.16	\$0.00	\$711,444.16
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$711,444.16	\$0.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$706,695.46	\$0.00	\$706,695.46
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$706,695.46	\$0.00
P01627	14/09/2022	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$713,755.50	\$0.00	\$713,755.50
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,755.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01747	29/09/2022	18			Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$713,191.39	\$0.00	\$713,191.39
P01748	29/09/2022	18			GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,191.39	\$0.00
P01800	14/10/2022	19			Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$717,162.73	\$0.00	\$717,162.73
P01801	14/10/2022	19			GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$717,162.73	\$0.00
P01914	28/10/2022	20			Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA	\$731,835.07	\$0.00	\$731,835.07
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$731,835.07	\$0.00
P02089	14/11/2022	21			Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$740,660.16	\$0.00	\$740,660.16
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$740,660.16	\$0.00
P02313	29/11/2022	22			Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$749,324.28	\$0.00	\$749,324.28
P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$749,324.28	\$0.00
P02703	14/12/2022	23			Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$792,641.57	\$0.00	\$792,641.57
P02704	14/12/2022	23			GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,641.57	\$0.00
P03040	23/12/2022	24			Desc: SUELDOS BASE (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022.	\$583,800.67	\$0.00	\$583,800.67

P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$583,800.67	\$0.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$798,145.63	\$0.00	\$798,145.63
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$798,145.63	\$0.00
8240-11-P062-A005-12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-12101			HONORARIOS	\$0.00	\$592,996.91	\$592,996.91
<b>8240-11-P062-A005-12101-1</b>			<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$592,996.91</b>	<b>\$592,996.91</b>
P00007	14/01/2022	1	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,461.55	\$0.00	\$38,461.55
P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.55	\$0.00
P00038	28/01/2022	2	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$38,920.98	\$0.00	\$38,920.98
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.98	\$0.00
P00093	14/02/2022	3	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27
P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
P00141	25/02/2022	4	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
P00251	11/03/2022	5	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
P00463	13/04/2022	7			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
P00555	29/04/2022	8			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00676	13/05/2022	9			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
P00677	13/05/2022	10			GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00748	27/05/2022	10			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00872	14/06/2022	11			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$34,795.43	\$0.00	\$34,795.43
P00873	14/06/2022	11			GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.43	\$0.00
P01056	29/06/2022	12			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$36,430.44	\$0.00	\$36,430.44

P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.44	\$0.00
P01170	15/07/2022	13	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$35,932.09	\$0.00	\$35,932.09
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,932.09	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$35,818.75	\$0.00	\$35,818.75
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,818.75	\$0.00
P01419	15/08/2022	15	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$39,795.43	\$0.00	\$39,795.43
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,795.43	\$0.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$39,682.09	\$0.00	\$39,682.09
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,682.09	\$0.00
8240-11-P062-A005-13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-13201			PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$605,333.62	\$605,333.62
<b>8240-11-P062-A005-13201-1</b>			<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,333.62</b>	<b>\$605,333.62</b>
P00251	11/03/2022	5	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
P00463	13/04/2022	7	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO		-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO		\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00748	27/05/2022	10		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$458.25	\$0.00	\$458.25
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00872	14/06/2022	11		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$731.10	\$0.00	\$731.10
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01056	29/06/2022	12		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$763.75	\$0.00	\$763.75
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$763.75	\$0.00
P01170	15/07/2022	13		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$191,489.75	\$0.00	\$191,489.75
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$191,489.75	\$0.00
P01627	14/09/2022	17		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.		\$117.45	\$0.00	\$117.45

P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$117.45	\$0.00
P01800	14/10/2022	19	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$601.50	\$0.00	\$601.50
P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$601.50	\$0.00
P02089	14/11/2022	21	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$1,323.15	\$0.00	\$1,323.15
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$1,323.15	\$0.00
P02703	14/12/2022	23	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$170,842.45	\$0.00	\$170,842.45
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$170,842.45	\$0.00
P03040	23/12/2022	24	Desc: PRIMAS DE VACACIONES (RETROACTIVO POR INCREMENTO	\$35,242.27	\$0.00	\$35,242.27
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$35,242.27	\$0.00
8240-11-P062-A005-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,265,582.46	\$1,265,582.46
<b>8240-11-P062-A005-13202-1</b>			<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,265,582.46</b>	<b>\$1,265,582.46</b>
P00251	11/03/2022	5	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65
P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
P00555	29/04/2022	8	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00
P00676	13/05/2022	9	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00
D00285	19/05/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	-\$259,828.25
D00285	19/05/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$0.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
P00872	14/06/2022	11			Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75
P00873	14/06/2022	11			GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P01056	29/06/2022	12			Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00
P01419	15/08/2022	15			Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$2,575.10	\$0.00	\$2,575.10
P01420	15/08/2022	15			GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,575.10	\$0.00
P01478	29/08/2022	16			Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$5,221.10	\$0.00	\$5,221.10
P01479	29/08/2022	16			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,221.10	\$0.00
P01627	14/09/2022	17			Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$9,145.25	\$0.00	\$9,145.25

P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$9,145.25	\$0.00
P01800	14/10/2022	19	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$10,626.35	\$0.00	\$10,626.35
P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,626.35	\$0.00
P02089	14/11/2022	21	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$2,216.30	\$0.00	\$2,216.30
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$2,216.30	\$0.00
P02703	14/12/2022	23	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,133,407.25	\$0.00	\$1,133,407.25
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,133,407.25	\$0.00
P03040	23/12/2022	24	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (RETROACTIVO POR	\$82,558.91	\$0.00	\$82,558.91
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$82,558.91	\$0.00
8240-11-P062-A005-13400			COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-13409			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$363,762.13	\$363,762.13
<b>8240-11-P062-A005-13409-1</b>			<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$363,762.13</b>
P00007	14/01/2022	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00
P00038	28/01/2022	2	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,701.02	\$0.00	\$15,701.02
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.02	\$0.00
P00093	14/02/2022	3	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,987.28	\$0.00	\$15,987.28
P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.28	\$0.00
P00141	25/02/2022	4	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,923.62	\$0.00	\$15,923.62
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.62	\$0.00
P00251	11/03/2022	5	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,919.58	\$0.00	\$15,919.58
P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.58	\$0.00

Page 1307



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00363	29/03/2022	6			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,736.29	\$0.00	\$15,736.29
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$0.00
P00463	13/04/2022	7			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00
P00555	29/04/2022	8			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00
P00676	13/05/2022	9			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,709.42	\$0.00	\$12,709.42
P00677	13/05/2022	10			GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.42	\$0.00
P00748	27/05/2022	10			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70

P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P00872	14/06/2022	11	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01170	15/07/2022	13	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01419	15/08/2022	15	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,600.18	\$0.00	\$12,600.18
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,600.18	\$0.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,427.22	\$0.00	\$12,427.22
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,427.22	\$0.00
P01627	14/09/2022	17	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,969.73	\$0.00	\$12,969.73
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.73	\$0.00
P01747	29/09/2022	18	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,969.72	\$0.00	\$12,969.72
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.72	\$0.00
P01800	14/10/2022	19	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,162.13	\$0.00	\$13,162.13
P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,162.13	\$0.00
P01914	28/10/2022	20	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,666.95	\$0.00	\$13,666.95
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$13,666.95	\$0.00
P02089	14/11/2022	21	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,750.43	\$0.00	\$13,750.43
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$13,750.43	\$0.00
P02313	29/11/2022	22	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,750.42	\$0.00	\$13,750.42
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$13,750.42	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02703	14/12/2022	23		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$15,535.20	\$0.00	\$15,535.20
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$15,535.20	\$0.00
P03040	23/12/2022	24		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$25,297.94	\$0.00	\$25,297.94
P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:		\$0.00	\$25,297.94	\$0.00
P03046	23/12/2022	25		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		\$19,347.80	\$0.00	\$19,347.80
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$19,347.80	\$0.00
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena		\$0.00	-\$3,812.60	\$3,812.60
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena		-\$3,812.60	\$0.00	\$0.00

8240-11-P062-A005-14000		SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-14100		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-14101		APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.68	\$1,314,532.68	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-14101-1</b>		<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,532.68</b>	<b>\$1,314,532.68</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	14/01/2022	1	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61
P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.61	\$0.00
P00038	28/01/2022	2	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
P00093	14/02/2022	3	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.38	\$0.00	\$23,613.38
P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.38	\$0.00
P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
P00251	11/03/2022	5	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P00251	11/03/2022	5	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$132,684.99
P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$72,894.00
P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
D00155	28/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-\$72,894.00	\$0.00	-\$72,894.00
D00155	28/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	-\$72,894.00	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
P00463	13/04/2022	7	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
P00555	29/04/2022	8	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$95,889.00	\$0.00	\$95,889.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,889.00	\$0.00
P00676	13/05/2022		9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
P00748	27/05/2022		10		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
P00872	14/06/2022		11		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00



P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,130.42	\$0.00	\$49,130.42
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.42	\$0.00
P01170	15/07/2022	13	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,954.65	\$0.00	\$49,954.65
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.65	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,954.64	\$0.00	\$49,954.64
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.64	\$0.00
P01419	15/08/2022	15	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$49,338.89	\$0.00	\$49,338.89
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,338.89	\$0.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$48,858.19	\$0.00	\$48,858.19
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,858.19	\$0.00
P01627	14/09/2022	17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$52,375.88	\$0.00	\$52,375.88
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.88	\$0.00
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$52,375.89	\$0.00	\$52,375.89
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.89	\$0.00
P01800	14/10/2022	19	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$89,415.72	\$0.00	\$89,415.72
P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,415.72	\$0.00
P01914	28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$91,511.81	\$0.00	\$91,511.81
P01915	28/10/2022	20	GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$91,511.81	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$72,894.00	\$72,894.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$72,894.00	\$0.00	\$0.00
P02089	14/11/2022	21	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$55,503.08	\$0.00	\$55,503.08
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$55,503.08	\$0.00
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$56,310.56	\$0.00	\$56,310.56
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$56,310.56	\$0.00
P02703	14/12/2022	23	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$60,748.45	\$0.00	\$60,748.45
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.45	\$0.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$60,748.76	\$0.00	\$60,748.76



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.76	\$0.00
8240-11-P062-A005-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P062-A005-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P062-A005-14201

APORTACIONES AL FOVISSSTE \$0.00 \$500,009.11 \$500,009.11 \$0.00

8240-11-P062-A005-14201-1

APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente \$0.00 \$500,009.11 \$500,009.11 \$0.00

P00038	28/01/2022	2	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00
P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
P00555	29/04/2022	8	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$9,807.01	\$0.00	\$9,807.01
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.01	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$37,306.02	\$0.00	\$37,306.02
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.02	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$38,002.68	\$0.00	\$38,002.68
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,002.68	\$0.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$37,350.93	\$0.00	\$37,350.93
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$37,350.93	\$0.00
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$51,743.20	\$0.00	\$51,743.20
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$51,743.20	\$0.00
P01914	28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$56,921.11	\$0.00	\$56,921.11
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,921.11	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$27,727.00	\$27,727.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$27,727.00	\$0.00	\$0.00
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$42,530.73	\$0.00	\$42,530.73
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$42,530.73	\$0.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$46,214.03	\$0.00	\$46,214.03



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$46,214.03	\$0.00
8240-11-P062-A005-14300				APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$200,001.16	\$200,001.16

8240-11-P062-A005-

APORTACIONES AL SAR G. Corriente			\$0.00	\$200,001.16	\$200,001.16	\$0.00
P00038	28/01/2022	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$7,124.61	\$0.00	\$7,124.61
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.61	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
P00555	29/04/2022	8	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$29,178.48	\$0.00	\$29,178.48
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.48	\$0.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$15,200.87	\$0.00	\$15,200.87
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,200.87	\$0.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$14,940.18	\$0.00	\$14,940.18
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,940.18	\$0.00
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$20,697.08	\$0.00	\$20,697.08
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$20,697.08	\$0.00
P01914	28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$22,768.41	\$0.00	\$22,768.41
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$22,768.41	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$11,091.00	\$0.00	-\$11,091.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$11,091.00	\$0.00
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,012.10	\$0.00	\$17,012.10
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$17,012.10	\$0.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$18,485.38	\$0.00	\$18,485.38
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,485.38	\$0.00
8240-11-P062-A005-15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-11-P062-A005-15400					PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,393,068.66	\$1,393,068.66	\$0.00

PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES			\$0.00	\$1,393,068.66	\$1,393,068.66	\$0.00
P00038	28/01/2022	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00
P00141	25/02/2022	4	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
P00555	29/04/2022	8	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
P00596	05/05/2022	1983	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
P00597	05/05/2022	1983	GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00
P00676	13/05/2022	9	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,482.50	\$0.00	\$93,482.50
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$93,482.50	\$0.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$91,494.50	\$0.00	\$91,494.50
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,494.50	\$0.00
P01747	29/09/2022	18	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,258.00	\$0.00	\$93,258.00
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$0.00
P01914	28/10/2022	20	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,169.00	\$0.00	\$96,169.00
P01915	28/10/2022		GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,169.00	\$0.00
P02089	14/11/2022	21	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,836.84	\$0.00	\$85,836.84
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$85,836.84	\$0.00
P02313	29/11/2022	22	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,531.50	\$0.00	\$96,531.50
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$96,531.50	\$0.00
P03040	23/12/2022	24	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,934.95	\$0.00	\$105,934.95



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P03041	23/12/2022	24			GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$105,934.95	\$0.00
P03046	23/12/2022	25			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$103,577.00	\$0.00	\$103,577.00
P03047	23/12/2022	25			GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$103,577.00	\$0.00

8240-11-P062-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.06	\$50,484.06	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.06</b>	<b>\$50,484.06</b>	<b>\$0.00</b>
C00150 22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$97.25	\$0.00	\$97.25
C00150 22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$0.00	\$97.25	\$0.00
C00617 19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto		\$0.00	\$66.81	-\$66.81
C00617 19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$66.81	\$0.00	\$0.00
P01855 24/10/2022			258	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$38,570.00	\$0.00	\$38,570.00
P01856 24/10/2022			712	GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$38,570.00	\$0.00
P02074 11/11/2022			338	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (REEMPLAZO		\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
P02075 11/11/2022			11175	GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA		\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$682.50	\$682.50	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00262 17/03/2022			82	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$435.00	\$0.00	\$435.00
P00263 17/03/2022			43D	GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CUIEL (COMPRA DE LA PILA		\$0.00	\$435.00	\$0.00
P01448 25/08/2022			211	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01449 25/08/2022			2993	GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE		\$0.00	\$247.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,896.36	\$7,896.36	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00658 19/05/2022			110, 112,	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35

Page 1314



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00659	19/05/2022		27		GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00

P01617	13/09/2022		234		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$555.01	\$0.00	\$555.01
P01618	13/09/2022		508		GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$549.03	\$5.98
P01619	13/09/2022		508		Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	-\$549.03	\$555.01
P01620	13/09/2022		508		GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$555.01	\$0.00
8240-11-P062-A005-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$97,496.98	\$97,496.98
<b>8240-11-P062-A005-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$97,496.98</b>
P02821	21/12/2022		391		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS	\$47,496.98	\$0.00	\$47,496.98
P02822	21/12/2022		1C4		GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$0.00	\$47,496.98	\$0.00
P02847	21/12/2022		390		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P02848	21/12/2022		4995		GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$338.20	\$338.20
<b>8240-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$338.20</b>
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$73.45	\$0.00	\$73.45
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$73.45	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$41.90	\$0.00	\$41.90
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$41.90	\$0.00
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$60.55	\$0.00	\$60.55
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$60.55	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$0.00	\$59.85	-\$59.85
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$59.85	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$59.95	\$0.00	\$59.95
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$0.00	\$59.95	\$0.00
8240-11-P062-A005-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$179,847.18	\$179,847.18



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

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

8240-11-P062-A005-21701-1

	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$179,847.18	\$179,847.18	\$0.00
P02830 21/12/2022	403 GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$130,366.60	\$0.00	\$130,366.60
P02831 21/12/2022	F68 GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ		\$0.00	\$130,366.60	\$0.00
P02994 23/12/2022	396,397,398, GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$49,480.58	\$0.00	\$49,480.58
P02995 23/12/2022	519 GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE		\$0.00	\$49,480.58	\$0.00

8240-11-P062-A005-22000

	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	------------------------	--------	--------	--------	--------

8240-11-P062-A005-22100

	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------

8240-11-P062-A005-22104

	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$156,545.37	\$156,545.37	\$0.00
--	--	--------	--------------	--------------	--------

8240-11-P062-A005-22104-1

	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$156,545.37	\$156,545.37	\$0.00
--	--	--------	--------------	--------------	--------

P00004 11/01/2022	8 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00005 11/01/2022	BCF GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00081 17/02/2022	3 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00082 17/02/2022	110010 GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00061 18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ 792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$689.01	-\$689.01
C00061 18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ 792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$689.01	\$0.00	\$0.00
C00062 18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS 3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$462.64	\$0.00	\$462.64
C00062 18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS 3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$0.00	\$462.64	\$0.00
P00212 04/03/2022	3 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00213 04/03/2022	90007 GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00107 04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS 4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004		\$0.00	\$273.89	-\$273.89
C00107 04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS 4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$273.89	\$0.00	\$0.00
P00246 10/03/2022	3 GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 50		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00246 10/03/2022	3 GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00247 10/03/2022	3 Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00247 10/03/2022	3 Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS		\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
P00248 10/03/2022	3 GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00249 10/03/2022	160004 GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00130 10/03/2022	0 CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$0.00	\$74.50	-\$74.50
D00130 10/03/2022	0 CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$74.50	\$0.00	\$0.00
C00127 11/03/2022	CARLOS ALBERTO 84014136 GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP		\$0.00	\$255.50	-\$255.50
C00127 11/03/2022	CARLOS ALBERTO 84014136 GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$255.50	\$0.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00142	17/03/2022		4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00	
C00142	17/03/2022		4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$62.00	\$0.00	
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$309.45
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$309.45	\$0.00
P00329	29/03/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$57.50	\$0.00	\$57.50	
P00330	29/03/2022		C4F	GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$57.50	\$0.00	
P00331	29/03/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$564.92	\$0.00	\$564.92	
P00333	29/03/2022		11F	GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$564.92	\$0.00	
P00354	29/03/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00355	29/03/2022		130011	GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$124.50	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00619	12/05/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	
P00620	12/05/2022		170016	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$273.90	-\$273.90
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$0.00
P00695	27/05/2022		144	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$301.60	\$0.00	\$301.60	
P00696	27/05/2022		E0C	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$301.60	\$0.00	
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$544.50	\$0.00	\$544.50
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$544.50	\$0.00
P00805	09/06/2022		58	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
P00806	09/06/2022		CA1	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
P00980	23/06/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00981	23/06/2022		22100260013	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01006	23/06/2022		165	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P01007	23/06/2022		092	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
P01008	23/06/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01009	23/06/2022		22100290000	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$700.30	-\$700.30
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$700.30	\$0.00	\$0.00
P01175	15/07/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01176	15/07/2022		22100300015	GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$527.90	\$0.00	\$527.90	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$527.90	\$0.00	
P01401	18/08/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01402	18/08/2022		100350011		GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$836.94	\$0.00	\$836.94	
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto	\$0.00	\$836.94	\$0.00	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$494.75	\$0.00	\$494.75	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$0.00	\$494.75	\$0.00	
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 (GP	\$0.00	\$372.50	-\$372.50	
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$372.50	\$0.00	\$0.00	
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$273.45	\$0.00	\$273.45	
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$0.00	\$273.45	\$0.00	
P01578	08/09/2022		230		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
P01579	08/09/2022		F83		GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (CONSUMO	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P01580	08/09/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01581	08/09/2022		360014		GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$240.60	-\$240.60	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$240.60	\$0.00	\$0.00	
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.72	\$0.00	\$234.72	
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH/ 034	\$0.00	\$234.72	\$0.00	
P01646	22/09/2022		245		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,225.00	\$0.00	\$3,225.00	
P01647	22/09/2022		290		GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$3,225.00	\$0.00	
P01648	22/09/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01649	22/09/2022		100370001		GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$148.95	-\$148.95	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.95	\$0.00	\$0.00	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$169.50	-\$169.50	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$169.50	\$0.00	\$0.00	
P01789	13/10/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01790	13/10/2022		100390003		GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$570.15	\$0.00	\$570.15	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$0.00	\$570.15	\$0.00	
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$505.76	\$0.00	\$505.76	
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008 (GP	\$0.00	\$505.76	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02004	08/11/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02005	08/11/2022		420007		GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$0.00	\$305.80	-\$305.80
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$305.80	\$0.00	\$0.00
P02171	17/11/2022		314		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$44,428.76	\$0.00	\$44,428.76
P02172	17/11/2022		B97		GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA (SERVICIO	\$0.00	\$44,428.76	\$0.00
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS (CH/ 50	\$0.00	\$571.57	-\$571.57
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 50 REEMBOLSO DEL FONDO	\$571.57	\$0.00	\$0.00
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$579.25	\$0.00	\$579.25
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$579.25	\$0.00
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 REEMBOLSO DEL FONDO	\$208.16	\$0.00	\$208.16
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$208.16	\$0.00
P02622	14/12/2022		296		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$5,069.41	\$0.00	\$5,069.41
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$7,430.82	-\$2,361.41
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$4,250.18	-\$6,611.59
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$4,888.91	-\$11,500.50
P02700	14/12/2022		D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$0.00	-\$4,888.91	-\$6,611.59
P02700	14/12/2022		D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$0.00	-\$7,430.82	\$819.23
P02700	14/12/2022		D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$0.00	-\$4,250.18	\$5,069.41
P02702	14/12/2022		D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$5,069.41	\$0.00
P02655	16/12/2022		208		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$324.80	\$0.00	\$324.80
P02656	16/12/2022		83A		GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80	\$0.00
P02657	16/12/2022		359		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$417.60	\$0.00	\$417.60
P02658	16/12/2022		ECE		GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (BOUX	\$0.00	\$417.60	\$0.00
P02659	16/12/2022		144-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$162.40	\$0.00	\$162.40
P02660	16/12/2022		A1E		GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$162.40	\$0.00
P02661	16/12/2022		230		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$812.00	\$0.00	\$812.00
P02662	16/12/2022		6BB		GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P02663	16/12/2022		378		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$399.04	\$0.00	\$399.04
P02664	16/12/2022		378		GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$399.04	\$0.00
P02665	16/12/2022		232		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$324.80	\$0.00	\$324.80
P02666	16/12/2022		700		GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P02667	16/12/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02668	16/12/2022		500007	GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02673	16/12/2022		315	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$308.56	\$0.00	\$308.56
P02674	16/12/2022		C30	GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$308.56	\$0.00
P02675	16/12/2022		364	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$296.08	\$0.00	\$296.08
P02676	16/12/2022		047	GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$296.08	\$0.00
P02677	16/12/2022		282	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P02678	16/12/2022		D31	GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P02693	16/12/2022		144-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,052.72	\$0.00	\$1,052.72
P02694	16/12/2022		0AF	GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,052.72	\$0.00
P02695	16/12/2022		223	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P02696	16/12/2022		749	GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SRVICIO	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P02719	19/12/2022		314	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$44,428.76	\$0.00	\$44,428.76
P02720	19/12/2022		17F	GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA ( SERVICIO	\$0.00	\$44,428.76	\$0.00
P02748	20/12/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02749	20/12/2022		500014	GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02768	20/12/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02769	20/12/2022		500015	GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS (CH/ 55	\$0.00	\$586.50	-\$586.50
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 55 REEMBOLSO DE FONDO	\$586.50	\$0.00	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$98.98	-\$98.98
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$98.98	\$0.00	\$0.00
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$493.50	\$0.00	\$493.50
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$0.00	\$493.50	\$0.00
8240-11-P062-A005-22300				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-22301				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-22301-1</b>				<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P062-A005-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97





Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8240-11-P062-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P01422	18/08/2022	202, 161		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97
	P01423	18/08/2022	1EB		GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$1,079.97	\$0.00
8240-11-P062-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$61,947.25	\$61,947.25	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,947.25</b>	<b>\$61,947.25</b>	<b>\$0.00</b>
	P01095	07/07/2022	143-A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$3,410.50	\$0.00	\$3,410.50
	P01096	07/07/2022	721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE		\$0.00	\$3,410.50	\$0.00
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023		\$0.00	\$34.99	-\$34.99
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$34.99	\$0.00	\$0.00
	P02492	12/12/2022		370,380,381	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$637.36	\$0.00	\$637.36
	P02493	12/12/2022		04	GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$637.36	\$0.00
	C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060 GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$108.00	\$0.00	\$108.00
	C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060 GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654 (GP		\$0.00	\$108.00	\$0.00
	P02782	20/12/2022		404	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		\$14,256.40	\$0.00	\$14,256.40
	P02783	20/12/2022		371	GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ		\$0.00	\$14,256.40	\$0.00
	P02845	21/12/2022		393	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA		\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
	P02846	21/12/2022		F81	GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA		\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,467.28	\$11,467.28	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.28</b>	<b>\$11,467.28</b>	<b>\$0.00</b>
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$13.50	\$0.00	\$13.50
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023		\$0.00	\$13.50	\$0.00
	P01387	16/08/2022		228	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$2,846.00	\$0.00	\$2,846.00
	P01388	16/08/2022		2681	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA		\$0.00	\$2,846.00	\$0.00
	P02746	20/12/2022		383	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA		\$8,607.78	\$0.00	\$8,607.78
	P02747	20/12/2022		383	GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ		\$0.00	\$8,607.78	\$0.00
8240-11-P062-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-11-P062-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$0.00</b>
	P02085	11/11/2022	0		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (SUMINISTRO		\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25
	P02086	11/11/2022	285		GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO		\$0.00	\$9,224.25	\$0.00
8240-11-P062-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.38	\$31,301.38	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$0.00</b>
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023		\$0.00	\$26.49	<b>-\$26.49</b>
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$26.49	\$0.00	\$0.00
	P01387	16/08/2022		228	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$97.50	\$0.00	\$97.50
	P01388	16/08/2022		2681	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA		\$0.00	\$97.50	\$0.00
	P02248	18/11/2022		243-244	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$31,177.39	\$0.00	\$31,177.39
	P02249	18/11/2022		598	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$31,177.39	\$0.00
8240-11-P062-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P062-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.64	\$27,343.64	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.64</b>	<b>\$27,343.64</b>	<b>\$0.00</b>
	P00727	27/05/2022		137	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04
	P00728	27/05/2022		CD2	GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS		\$0.00	\$12,020.04	\$0.00
	P01584	08/09/2022		240	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
	P01585	08/09/2022		D3D	GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
	P01587	08/09/2022		240	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$9,233.60	\$0.00	\$9,233.60
	P01588	08/09/2022		874	GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$9,233.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P062-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$167.99	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$167.99	\$0.00	\$167.99
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023		\$0.00	\$167.99	\$0.00
8240-11-P062-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$165,650.80	\$165,650.80	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P02618	14/12/2022		173,130,156,	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$70,064.00	\$0.00	\$70,064.00
	P02619	14/12/2022		5D5	GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$0.00	\$70,064.00	\$0.00
	P02624	14/12/2022		173,130,156	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$11,324.40	\$0.00	\$11,324.40
	P02625	14/12/2022		E46	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$0.00	\$11,324.40	\$0.00
	P02645	16/12/2022		271,307	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (CUENTAS POR		\$84,262.40	\$0.00	\$84,262.40
	P02646	16/12/2022		08A	GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO		\$0.00	\$84,262.40	\$0.00
8240-11-P062-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$5,550.95	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P02339	30/11/2022		325	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95
	P02340	30/11/2022		N/A	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA		\$0.00	\$5,550.95	\$0.00
8240-11-P062-A005-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$0.00</b>
	P00731	27/05/2022		143	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE		\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
	P00732	27/05/2022		7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$19,054.33	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8240-11-P062-A005-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.83	\$14,089.83	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.83</b>	<b>\$14,089.83</b>	<b>\$0.00</b>	
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$67.50	\$0.00	\$67.50	
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$67.50	\$0.00	
P01244	21/07/2022		202	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL PARA		\$412.25	\$0.00	\$412.25	
P01245	21/07/2022		30093	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA		\$0.00	\$412.25	\$0.00	
P02238	18/11/2022		376	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SUMINISTRO Y		\$3,953.25	\$0.00	\$3,953.25	
P02239	18/11/2022		285	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO		\$0.00	\$3,953.25	\$0.00	
P02240	18/11/2022		301	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SUMINISTRO DE		\$9,656.83	\$0.00	\$9,656.83	
P02241	18/11/2022		N/A	GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$9,656.83	\$0.00	
8240-11-P062-A005-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98	\$0.00	
<b>8240-11-P062-A005-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$0.00</b>	
P01277	21/07/2022		147-148	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	
P01278	21/07/2022		18622	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	
P02641	16/12/2022		268,353,305,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$172,077.55	\$0.00	\$172,077.55	
P02642	16/12/2022		9997	GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$172,077.55	\$0.00	
P02685	16/12/2022		360,375	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$49,868.40	\$0.00	\$49,868.40	
P02686	16/12/2022		419	GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV (COMPRA		\$0.00	\$49,868.40	\$0.00	
P02715	19/12/2022		406	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
P02716	19/12/2022		N/A	GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	
P02744	20/12/2022		407	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$10,216.73	\$0.00	\$10,216.73	
P02745	20/12/2022		3380	GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE		\$0.00	\$10,216.73	\$0.00	
P02826	21/12/2022		341,291-A	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$5,070.12	\$0.00	\$5,070.12	
P02827	21/12/2022		007	GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,070.12	\$0.00	

P02828 21/12/2022	268,353,300,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,316.64	\$0.00	\$15,316.64
P02829 21/12/2022	571	GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (COMPRA	\$0.00	\$15,316.64	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02834	21/12/2022	268		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,283.46	\$0.00	\$2,283.46
P02835	21/12/2022	9A3		GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$2,283.46	\$0.00
P02849	21/12/2022	268,347		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,300.08	\$0.00	\$2,300.08
P02850	21/12/2022	251		GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,300.08	\$0.00
8240-11-P062-A005-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-31100				ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$290,580.00	\$290,580.00
<b>8240-11-P062-A005-31101-1</b>				<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,580.00</b>	<b>\$290,580.00</b>
P00067	04/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00068	04/02/2022	16112576		GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00146	04/02/2022	16112576		Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00
P00147	04/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
P00075	17/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$724.50	\$0.00	\$724.50
P00076	17/02/2022	16219769		GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$724.50	\$0.00
P00077	17/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$660.50	\$0.00	\$660.50
P00078	17/02/2022	21160749		GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$660.50	\$0.00
P00149	28/02/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00150	28/02/2022	16112576		GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00210	04/03/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
P00211	04/03/2022	16296376		GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00
P00264	17/03/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$959.50	\$0.00	\$959.50
P00265	17/03/2022	21422841		GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$959.50	\$0.00
P00409	07/04/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00
P00410	07/04/2022	16482735		GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
P00507	27/04/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
P00508	27/04/2022	21698105		GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00



P00590	05/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00
P00591	05/05/2022	16669702	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00
P00606	09/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00
P00607	09/05/2022	16584552	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$685.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
P00653	19/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$725.50	\$0.00	\$725.50	
P00654	19/05/2022	21943215	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$725.50	\$0.00	
P00790	03/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50	
P00791	03/06/2022	16849661	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$19,386.50	\$0.00	
P00935	17/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50	
P00936	17/06/2022	22212412	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$1,023.50	\$0.00	
P01010	23/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$497.50	\$0.00	\$497.50	
P01011	23/06/2022	16957198	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$497.50	\$0.00	
P01089	07/07/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$24,103.50	\$0.00	\$24,103.50	
P01090	07/07/2022	17045432	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$24,103.50	\$0.00	
P01242	21/07/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO				\$1,115.50	\$0.00	\$1,115.50	
P01243	21/07/2022	22477043	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$1,115.50	\$0.00	
P01324	09/08/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$20,248.00	\$0.00	\$20,248.00	
P01325	09/08/2022	1725006	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$20,248.00	\$0.00	
P01411	18/08/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL				\$664.50	\$0.00	\$664.50	
P01412	18/08/2022	17321458	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$664.50	\$0.00	
P01446	25/08/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00	
P01447	25/08/2022	22756676	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	
P01489	05/09/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$17,733.00	\$0.00	\$17,733.00	
P01520	05/09/2022	17407790	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$17,733.00	\$0.00	
P01490	07/09/2022	17407790	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$17,733.00	-\$17,733.00	
P01519	07/09/2022	17407790	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	-\$17,733.00	\$0.00	
P01644	22/09/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$765.50	\$0.00	\$765.50	
P01645	22/09/2022	2BF	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				\$0.00	\$765.50	\$0.00	
P01842	21/10/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00	
P01843	21/10/2022	C3F	GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				\$0.00	\$1,053.00	\$0.00	
P01908	28/10/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$59,235.00	\$0.00	\$59,235.00	
P01909	28/10/2022	17543244	GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE				\$0.00	\$59,235.00	\$0.00	
P02281	25/11/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE				\$1,055.50	\$0.00	\$1,055.50	

P02282	25/11/2022	23288031	GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,055.50	\$0.00
P02494	12/12/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$28,054.50	\$0.00	\$28,054.50
P02495	12/12/2022	17742765	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$28,054.50	\$0.00
P02752	20/12/2022	31101	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$476.00	\$0.00	\$476.00
P02753	20/12/2022	N/A	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$476.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02811	21/12/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$588.50	\$0.00	\$588.50
P02812	21/12/2022	1C4		GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$588.50	\$0.00
P02823	21/12/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS		\$44,927.50	\$0.00	\$44,927.50
P02824	21/12/2022	N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$44,927.50	\$0.00
P02836	21/12/2022	2		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00
P02837	21/12/2022	9C1		GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$1,186.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-31300			AGUA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-31301			SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$65,784.13	\$65,784.13	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-31301-1</b>			<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$65,784.13</b>	<b>\$65,784.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00131	24/02/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE		\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
P00132	24/02/2022	N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
P00214	04/03/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00215	04/03/2022	1740		GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00244	10/03/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SEVICIO DE AGUA		\$6,038.09	\$0.00	\$6,038.09
P00245	10/03/2022	N/A		GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$6,038.09	\$0.00
P00407	07/04/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00408	07/04/2022	1755		GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00509	27/04/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE		\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
P00510	27/04/2022	N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
P00807	09/06/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE		\$5,066.77	\$0.00	\$5,066.77
P00808	09/06/2022	N/A		GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$5,066.77	\$0.00
P01177	15/07/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE		\$7,751.32	\$0.00	\$7,751.32
P01178	15/07/2022	N/A		GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$7,751.33	-\$0.01
P01305	15/07/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$0.00	-\$7,751.33	\$7,751.32
P01306	15/07/2022	2E65		GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO		\$0.00	\$7,751.32	\$0.00
P01326	09/08/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE		\$7,101.48	\$0.00	\$7,101.48

P01327	09/08/2022	N/A	GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,101.48	\$0.00
P01615	13/09/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$3,249.63	\$0.00	\$3,249.63
P01616	13/09/2022	N/A	GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,249.63	\$0.00
D00417	13/09/2022	-0.06	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
D00417	13/09/2022	-0.06	CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
P01791	13/10/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$4,513.89	\$0.00	\$4,513.89



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01792	13/10/2022	N/A			GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,513.89	\$0.00
P02234	18/11/2022	1			GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$5,281.89	\$0.00	\$5,281.89
P02235	18/11/2022	N/A			GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,281.89	\$0.00
P02439	07/12/2022	1			GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08
P02440	07/12/2022	N/A			GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
P02766	20/12/2022	1			GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR POR	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02767	20/12/2022	N/A			GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-31800					SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,999.81	\$2,999.81
<b>8240-11-P062-A005-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.81</b>	<b>\$2,999.81</b>
P00336	29/03/2022	68, 69			GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE GUÍAS	\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00337	29/03/2022	N/A			GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01661	22/09/2022	253			GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE 18 GUÍAS DE	\$2,199.81	\$0.00	\$2,199.81
P01662	22/09/2022	790			GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$2,199.81	\$0.00
8240-11-P062-A005-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$40,887.62	\$40,887.62
<b>8240-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.62</b>	<b>\$40,887.62</b>
P00065	04/02/2022	42			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05
P00066	04/02/2022	N/A			GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,118.05	\$0.00
P00940	17/06/2022	181			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
P00941	17/06/2022	N/A			GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00

P01101	08/07/2022	201	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
P01102	08/07/2022	N/A	GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
P01871	25/10/2022	311	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
P01872	25/10/2022	N/A	GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P02236	18/11/2022	267	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$2,077.56	\$0.00	\$2,077.56
P02237	18/11/2022	N/A	GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,077.56	\$0.00
P02864	21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$24,495.09	\$0.00	\$24,495.09



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$24,495.09	\$0.00
	P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	-\$24,495.09	\$24,495.09
	P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	-\$24,495.09	\$0.00	\$0.00
	P02966	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$24,495.09	\$0.00	\$24,495.09
	P02967	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$24,495.09	\$0.00
8240-11-P062-A005-32900					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-32901					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-32901-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00827	09/06/2022	7DA		GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
	P00938	09/06/2022	7DA		Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
<b>8240-11-P062-A005-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
	P00826	09/06/2022	144-A		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P00939	09/06/2022	7DA		GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33102					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$860.15	\$860.15
<b>8240-11-P062-A005-33102-1</b>					<b>ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$860.15</b>	<b>\$860.15</b>
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$164.15	-\$164.15

C00140 16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$0.00
C00496 18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 (GP 59 Alejandra	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
C00496 18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D00545 17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$348.00	\$0.00	\$348.00
D00545 17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS (GP 101	\$0.00	\$348.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33104			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$48,001.69	\$48,001.69
8240-11-P062-A005-33104-1			OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$48,001.69	\$48,001.69
P00036 27/01/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA**  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00037	27/01/2022	6CC		GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00129	24/02/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00130	24/02/2022	4DA		GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00298	24/03/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00299	24/03/2022	70C		GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00350	29/03/2022	44		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$7,499.99	\$0.00	\$7,499.99
P00351	29/03/2022	313		GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
P00511	27/04/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00512	27/04/2022	675		GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00685	27/05/2022	126		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00686	27/05/2022	C59		GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01091	07/07/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P01092	07/07/2022	3		GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P01321	09/08/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01322	09/08/2022	5		GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01513	05/09/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01542	05/09/2022	180		GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00
P01593	05/09/2022	180		Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,500.00
P01594	05/09/2022	6		GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01514	07/09/2022	6		GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
P01541	07/09/2022	6		Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
P01780	07/10/2022	180		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01781	07/10/2022	8A5		GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 87 Alejandra Perez Roque Copia	\$251.70	\$0.00	\$251.70

C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP 87 Alejandra	\$0.00	\$251.70	\$0.00
P01998	07/11/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01999	07/11/2022		8	GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02403	05/12/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02404	05/12/2022		9	GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02620	14/12/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02621	14/12/2022		6B8	GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.90	\$28,450.90

Page 1330



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-11-P062-A005-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,450.90</b>	<b>\$28,450.90</b>	<b>\$0.00</b>
P02926	22/12/2022	411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$28,450.90	\$0.00	\$28,450.90	\$0.00
P02927	22/12/2022	CACEI608E		GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.90	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,358.17	\$59,358.17	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,358.17</b>	<b>\$59,358.17</b>	<b>\$0.00</b>
P00079	17/02/2022	48		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
P00080	17/02/2022	2333		GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00
P00521	27/04/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
P00522	27/04/2022	199		GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
P00613	11/05/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
P00614	11/05/2022	4944		GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
P00681	26/05/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00682	26/05/2022	N/A		GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
P00683	26/05/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00684	26/05/2022	N/A		GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
P00792	03/06/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00793	03/06/2022	3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
P00809	09/06/2022	136		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P00810	09/06/2022	382		GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00

P01642	22/09/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00
P01643	22/09/2022	20783	GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. (CURSO DE	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00
P01699	23/09/2022	N/A	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01700	23/09/2022	N/A	GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01806	14/10/2022	317	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$7,906.61	\$0.00	\$7,906.61
P01807	14/10/2022	1AA	GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$7,906.61	\$0.00
P01810	18/10/2022	317	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,162.64	\$0.00	\$3,162.64
P01811	18/10/2022	230	GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$3,162.64	\$0.00
P01816	18/10/2022	47	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$477.26	\$0.00	\$477.26
P01817	18/10/2022	N/A	GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL	\$0.00	\$477.26	\$0.00
P02063	09/11/2022	361	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$600.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02064	09/11/2022	N/A		GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02173	17/11/2022	361		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
P02174	17/11/2022	N/A		GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02271	24/11/2022	47		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$13,275.00	\$0.00	\$0.00	\$13,275.00
P02272	24/11/2022	2451		GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$13,275.00	\$0.00
P02279	25/11/2022	387		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
P02280	25/11/2022	N/A		GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02375	01/12/2022	389		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,581.50	\$0.00	\$0.00	\$3,581.50
P02376	01/12/2022	N/A		GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$0.00	\$3,581.50	\$0.00
P02482	12/12/2022	288		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$202.16	\$0.00	\$0.00	\$202.16
P02483	12/12/2022	74		GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$202.16	\$0.00
P02541	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	-\$202.16	\$202.16
P02542	12/12/2022	74		GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$202.16	\$0.00
P02628	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	-\$202.16	\$202.16
P02629	12/12/2022	74		GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$202.16	\$0.00
8240-11-P062-A005-33500				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$52.10	\$52.10	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.10</b>	<b>\$52.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$0.00	\$52.10	-\$52.10
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-11-P062-A005-33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$156.75	\$156.75	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-33602-1</b>	<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156.75</b>	<b>\$156.75</b>	<b>\$0.00</b>
D00062 04/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$14.25	\$0.00	\$14.25
D00062 04/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$0.00	\$14.25	\$0.00
C00061 18/02/2022 GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$74.50	-\$74.50
C00061 18/02/2022 GILBERTO MUÑOZ	792213 GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$74.50	\$0.00	\$0.00
C00062 18/02/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00062 18/02/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00078 25/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	435150 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$12.50	-\$12.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$0.00	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
D00130	10/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$74.50	
D00130	10/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	\$0.00	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$2.50	-\$2.50	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$0.00	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$32.50	\$0.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005-33604		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO				\$0.00	\$14,500.15	\$14,500.15	\$0.00



8240-11-P062-A005-33604-1

IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL			\$0.00	\$14,500.15	\$14,500.15	\$0.00
P02083	11/11/2022	313	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$6,050.19	\$0.00	\$6,050.19
P02084	11/11/2022	5	GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,050.19	\$0.00
P02717	19/12/2022	379	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96
P02718	19/12/2022	231	GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00

8240-11-P062-A005-33605

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA			\$0.00	\$31,518.40	\$31,518.40	\$0.00
P00061	01/02/2022	27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$672.00	\$0.00	\$672.00
P00062	01/02/2022	7218465	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$672.00	\$0.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$1,082.50	-\$1,082.50
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$0.00

8240-11-P062-A005-33605-1

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA			\$0.00	\$31,518.40	\$31,518.40	\$0.00
P00061	01/02/2022	27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$672.00	\$0.00	\$672.00
P00062	01/02/2022	7218465	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$672.00	\$0.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$1,082.50	-\$1,082.50
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
P00577	02/05/2022		27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$721.50	\$0.00	\$721.50
P00578	02/05/2022		N/A	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$721.50	\$0.00
P00608	09/05/2022		59	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00
P00609	09/05/2022		N/A	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
P01097	07/07/2022		59	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
P01098	07/07/2022		N/A	GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
P01216	21/07/2022		27	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$721.50	\$0.00	\$721.50
P01219	21/07/2022		N/A	GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$721.50	\$0.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 (GP	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO	192530	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO	192530	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO	938077	GC JUANA MALDONADO LIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,247.20	\$0.00	\$1,247.20

C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO	938077	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO	938096	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,247.20	\$0.00	\$1,247.20
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO	938096	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A (GP	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
P01926	28/10/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$721.50	\$0.00	\$721.50
P01927	28/10/2022	N/A		GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$721.50	\$0.00
P02264	18/11/2022	59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
P02265	18/11/2022	N/A		GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33800				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$416,754.22	\$416,754.22
<b>8240-11-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,754.22</b>	<b>\$416,754.22</b>
P01336	09/08/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$66,333.47	\$0.00	\$66,333.47
P01337	09/08/2022	1666		GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$66,333.47	\$0.00
P02012	08/11/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15

Page 1334



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02013	08/11/2022		1695		GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00
P02437	07/12/2022		16,129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15
P02438	07/12/2022		1704		GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00
P02455	07/12/2022		16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (CUENTAS POR	\$210,252.45	\$0.00	\$210,252.45
P02456	07/12/2022		1705		GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$210,252.45	\$0.00
8240-11-P062-A005-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-34101					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P062-A005-34800					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.06	\$19,320.06
<b>8240-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.06</b>	<b>\$19,320.06</b>
P00012	26/01/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,379.17	\$0.00	\$1,379.17

P00013	26/01/2022	146601	GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,379.17	\$0.00
P00133	24/02/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,400.34	\$0.00	\$1,400.34
P00134	24/02/2022	147782	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,400.34	\$0.00
P00136	25/02/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$66.70	\$0.00	\$66.70
P00137	25/02/2022	N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$66.70	\$0.00
P00346	29/03/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
P00347	29/03/2022	149013	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,400.38	\$0.00
P00369	30/03/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$66.70	\$0.00	\$66.70
P00370	30/03/2022	148652	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$80.04	-\$13.34
P00390	30/03/2022	148652	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$66.70	-\$80.04
P00389	31/03/2022	148652	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	-\$80.04	\$0.00
P00505	27/04/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$1,385.71	\$0.00	\$1,385.71
P00506	27/04/2022	150043	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,385.71	\$0.00
P00679	26/05/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,227.31	\$0.00	\$1,227.31
P00680	26/05/2022	10990610	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,227.31	\$0.00
P00876	16/06/2022	19	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 6	\$80.04	\$0.00	\$80.04



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00877	16/06/2022		152184		GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$80.04	\$0.00
P01017	24/06/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
P01018	24/06/2022		152764		GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
P01212	21/07/2022		19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 5	\$53.36	\$0.00	\$53.36
P01213	21/07/2022		153631		GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$53.36	\$0.00
P01214	21/07/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,227.77	\$0.00	\$1,227.77
P01215	21/07/2022		153649		GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,227.77	\$0.00
P01454	25/08/2022		19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (TARJETA DE UN	\$13.34	\$0.00	\$13.34
P01455	25/08/2022		154431		GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34	\$0.00
P01456	25/08/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,209.20	\$0.00	\$1,209.20
P01457	25/08/2022		11286054		GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,209.20	\$0.00
P01739	27/09/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,384.16	\$0.00	\$1,384.16
P01740	27/09/2022		155684		GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,384.16	\$0.00
P01878	27/10/2022		19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETAS	\$160.08	\$0.00	\$160.08
P01879	27/10/2022		N/A		GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$160.08	\$0.00
P01880	27/10/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE	\$75.76	\$0.00	\$75.76
P01881	27/10/2022		N/A		GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$75.76	\$0.00

P01882	27/10/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE	\$1,302.21	\$0.00	\$1,302.21
P01883	27/10/2022	156505	GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,302.21	\$0.00
P02288	25/11/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25
P02289	25/11/2022	157447	GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,307.25	\$0.00
P02290	25/11/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$68.33	\$0.00	\$68.33
P02291	25/11/2022	157448	GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$68.33	\$0.00
P02969	22/12/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$536.22	\$0.00	\$536.22
P02970	22/12/2022	158646	GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$536.22	\$0.00
P02971	22/12/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$2,368.77	\$0.00	\$2,368.77
P02972	22/12/2022	N/A	GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$2,368.77	\$0.00
P02973	22/12/2022	18	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,375.58	\$0.00	\$1,375.58
P02974	22/12/2022	N/A	GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,375.58	\$0.00
8240-11-P062-A005-35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-35102			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8240-11-P062-A005-35102-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02330	30/11/2022	356		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
	P02331	30/11/2022	E9B		GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
	P02840	21/12/2022	356		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P02842	21/12/2022	E9B		GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.99	\$54,899.99
<b>8240-11-P062-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.99</b>	<b>\$54,899.99</b>
	P02443	07/12/2022	357		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$54,899.99	\$0.00	\$54,899.99
	P02444	07/12/2022	1390		GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$54,899.99	\$0.00
8240-11-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24

**8240-11-P062-A005-35701-1**

P02838	21/12/2022	329	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24	\$0.00
P02839	21/12/2022	6FB	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
			GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$16,227.24	\$0.00

8240-11-P062-A005-35800

			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$385,770.96	\$385,770.96	\$0.00

**8240-11-P062-A005-35801-1**

			<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.96</b>	<b>\$385,770.96</b>	<b>\$0.00</b>
P01778	07/10/2022	15	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$51,259.09	\$0.00	\$51,259.09
P01779	07/10/2022	5475	GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$51,259.09	\$0.00
P02006	08/11/2022	128	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28
P02007	08/11/2022	5552	GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$15,643.28	\$0.00
P02010	08/11/2022	15	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$51,259.10	\$0.00	\$51,259.10
P02011	08/11/2022	5551	GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$51,259.10	\$0.00
P02432	07/12/2022	15	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$51,259.09	\$0.00	\$51,259.09
P02433	07/12/2022	5636	GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$51,259.09	\$0.00
P02435	07/12/2022	128	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02436	07/12/2022	5638		GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,643.28	\$0.00
P02453	07/12/2022	15, 128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$200,707.12	\$0.00	\$200,707.12
P02454	07/12/2022	5639		GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$200,707.12	\$0.00
8240-11-P062-A005-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8240-11-P062-A005-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00453	13/04/2022	119		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00454	13/04/2022	64		GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P02441	07/12/2022	299		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00
P02442	07/12/2022	13289		GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00

8240-11-P062-A005-37000

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-11-P062-A005-37200

PASAJES TERRESTRES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-11-P062-A005-37204

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA

\$0.00

\$8,711.07

\$8,711.07

\$0.00

8240-11-P062-A005-37204-1

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA

\$0.00

\$8,711.07

\$8,711.07

\$0.00

C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$212.50	\$0.00	\$212.50
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$212.50	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$84.50	-\$84.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$244.00	\$0.00	\$244.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$0.00	\$244.00	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$149.00	-\$149.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$45.50	-\$45.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$0.00	\$92.50	-\$92.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$92.50	\$0.00	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$45.50	-\$45.50
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$45.50	\$0.00	\$0.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$95.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$159.50	\$0.00	\$159.50

D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$159.50	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$102.00	\$0.00	\$102.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$167.56	-\$167.56
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$167.56	\$0.00	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$100.50	\$0.00	\$100.50
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$100.50	\$0.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$101.00	-\$101.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$121.50	\$0.00	\$121.50
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$121.50	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$103.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$586.00	\$0.00	\$586.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$0.00	\$586.00	\$0.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$102.00	\$0.00	\$102.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$102.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$0.00	\$256.01	-\$256.01	
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$256.01	\$0.00	\$0.00	
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$168.50	\$0.00	\$168.50	
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$0.00	\$168.50	\$0.00	
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$0.00	\$77.50	-\$77.50	
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$77.50	\$0.00	\$0.00	
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202208	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$48.50	\$0.00	\$48.50	
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$0.00	\$48.50	\$0.00	
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$97.00	\$0.00	\$97.00	
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$0.00	\$97.00	\$0.00	

C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$273.00	\$0.00	\$273.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$175.00	\$0.00	\$0.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$254.00	\$0.00	\$254.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$0.00	\$254.00	\$0.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$302.00	-\$302.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$302.00	\$0.00	\$0.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$0.00	\$135.50	-\$135.50
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$135.50	\$0.00	\$0.00
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$0.00	\$113.50	-\$113.50
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$113.50	\$0.00	\$0.00
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO	\$0.00	\$120.50	-\$120.50
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$120.50	\$0.00	\$0.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$360.00	\$0.00	\$360.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$179.00	\$0.00	\$179.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto	\$0.00	\$179.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$118.50	\$0.00	\$118.50
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41	\$0.00	\$118.50	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$193.00	\$0.00	\$193.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain	\$0.00	\$193.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$104.50	\$0.00	\$104.50
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain	\$0.00	\$104.50	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$113.50	\$0.00	\$113.50
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain	\$0.00	\$113.50	\$0.00
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$150.50	\$0.00	\$150.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto	\$0.00	\$150.50	\$0.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$121.00	\$0.00	\$121.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$0.00	\$121.00	\$0.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS (CH/ 048	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$0.00	\$242.50	-\$242.50



D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$242.50	\$0.00	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$185.00	\$0.00	\$185.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$0.00	\$185.00	\$0.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$388.00	\$0.00	\$388.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$0.00	\$388.00	\$0.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS (CH/ 51	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$0.00	\$142.00	-\$142.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$142.00	\$0.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$0.00	\$184.00	-\$184.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$184.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,151.85	\$4,151.85



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-11-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,151.85	\$4,151.85	\$0.00
	C00001	26/01/2022		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$84.50		-\$84.50
	C00001	26/01/2022		960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00		\$0.00
	D00062	04/02/2022		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$42.50	\$0.00		\$42.50
	D00062	04/02/2022		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$42.50		\$0.00
	D00089	18/02/2022		1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$0.00	\$42.50		-\$42.50
	D00089	18/02/2022		1003521704	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00		\$0.00
	D00092	23/02/2022		2003521706	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00		\$85.00
	D00092	23/02/2022		2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$85.00		\$0.00

D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$41.75	-\$41.75
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$41.50	-\$41.50
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$41.50	\$0.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202206	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$0.00	\$207.50	-\$207.50
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$207.50	\$0.00	\$0.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$51.45	-\$51.45
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$51.45	\$0.00	\$0.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$0.00	\$13.00	-\$13.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$170.00	\$0.00	\$170.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202209	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	987025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00

D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REEMBOLSO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$305.00	\$0.00	\$305.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel	\$0.00	\$305.00	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41	\$0.00	\$127.50	-\$127.50
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$127.50	\$0.00	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain	\$0.00	\$42.00	-\$42.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$36.00	\$0.00	\$36.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain	\$0.00	\$36.00	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 044	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
	C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
	C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
	D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
	D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
	D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$141.65	\$0.00	\$141.65	
	D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$0.00	\$141.65	\$0.00	
	C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027 (CH/ 52 REEMBOLSO	\$0.00	\$255.00	-\$255.00	

C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$267.50	\$0.00	\$267.50
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$0.00	\$267.50	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$37.50	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-39000					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-39200					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$12,754.44	\$12,754.44
<b>8240-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,754.44</b>	<b>\$12,754.44</b>
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00
P00176	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00177	04/03/2022		N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00178	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00179	04/03/2022		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00180	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00181	04/03/2022		N/A		GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00182	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00183	04/03/2022		N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00184	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50

Page 1345



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00185	04/03/2022	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00186	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00187	04/03/2022	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00188	04/03/2022	41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00189	04/03/2022	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00191	04/03/2022	N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50

P00192	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00193	04/03/2022		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00194	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00195	04/03/2022		N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00196	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00197	04/03/2022		N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00198	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00199	04/03/2022		N/A		GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00200	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00201	04/03/2022		N/A		GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00202	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00203	04/03/2022		N/A		GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00204	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00205	04/03/2022		N/A		GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00206	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00207	04/03/2022		N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$517.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$936.50	-\$419.50
P00190	08/03/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$419.50	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$0.00
P00627	12/05/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$253.50	\$0.00	\$253.50
P00628	12/05/2022		848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50	\$0.00
P00629	12/05/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$253.50	\$0.00	\$253.50
P00630	12/05/2022		849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50	\$0.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$0.00
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$0.00	\$253.50	-\$253.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00296	13/05/2022		5462242	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.50	\$0.00	\$0.00
P02323	30/11/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO ANUAL	\$403.29	\$0.00	\$403.29
P02324	30/11/2022		N/A	GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$403.29	\$0.00
P02377	02/12/2022		41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO ANUAL	\$403.29	\$0.00	\$403.29
P02378	02/12/2022		N/A	GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$403.29	\$0.00

D00603 14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de	\$268.86	\$0.00	\$268.86	
D00603 14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 127 Gilberto	\$0.00	\$268.86	\$0.00	
D00618 16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS (GP 121 Gilberto	\$0.00	\$2,049.00	-\$2,049.00	
D00618 16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00	
8240-11-P066				FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$5,550,436.00	\$5,550,436.00	\$0.00
8240-11-P066-A007				FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$5,550,436.00	\$5,550,436.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-13200				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$887,262.00	\$887,262.00	\$0.00
<b>8240-11-P066-A007-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$887,262.00</b>	<b>\$887,262.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00285 19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$295,754.00	-\$295,754.00	
D00285 19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$295,754.00	\$0.00	\$0.00	
P01170 15/07/2022		13		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$231,493.10	\$0.00	\$231,493.10	
P01172 15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$231,493.10	\$0.00	
P02703 14/12/2022		23		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$360,014.90	\$0.00	\$360,014.90	
P02704 14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$360,014.90	\$0.00	
8240-11-P066-A007-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,641,746.00	\$1,641,746.00	\$0.00
<b>8240-11-P066-A007-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00285 19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$519,656.50	-\$519,656.50	
D00285 19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$519,656.50	\$0.00	\$0.00	
P01419 15/08/2022		15		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$4,542.90	\$0.00	\$4,542.90	
P01420 15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,542.90	\$0.00	
P01478 29/08/2022		16		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$380,311.30	\$0.00	\$380,311.30	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$380,311.30	\$0.00
	P02703	14/12/2022	23		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$737,235.30	\$0.00	\$737,235.30
	P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$737,235.30	\$0.00

8240-11-P066-A007-13400		COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-13409		COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P066-A007-13409-1</b>		<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P066-A007-14000		SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-14100		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-14101		APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,573,391.00	\$1,573,391.00	\$0.00
<b>8240-11-P066-A007-14101-1</b>		<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00093	14/02/2022	3	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
D00155	28/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
D00155	28/03/2022	0	CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P00676	13/05/2022	9	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00872	14/06/2022	11	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01170	15/07/2022	13	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01280	21/07/2022		14		\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01419	15/08/2022		15		\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50



P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00		
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50		
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00		
P01627	14/09/2022	17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50		
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00		
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50		
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00		
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$110,575.00	\$0.00	\$110,575.00		
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$110,575.00	\$0.00		
P02089	14/11/2022	21	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50		
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00		
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50		
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00		
P02703	14/12/2022	23	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50		
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00		
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50		
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00		
8240-11-P066-A007-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$176,065.00	\$176,065.00	\$0.00
<b>8240-11-P066-A007-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,065.00</b>	<b>\$176,065.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01419	15/08/2022	15	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50		
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00		
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50		
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00		
P01627	14/09/2022	17	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50		
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00		
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50		
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00		
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$35,213.00	-\$35,213.00		
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$35,213.00	\$0.00	\$0.00		
P02089	14/11/2022	21	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50		
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00		



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02313	29/11/2022	22		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50

P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P02703	14/12/2022	23	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
8240-11-P066-A007-14200			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-14201			APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$665,448.00	\$665,448.00
<b>8240-11-P066-A007-14201-1</b>			<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,448.00</b>	<b>\$665,448.00</b>
P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-14300			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-14301			APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$266,184.00	\$266,184.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8240-11-P066-A007-14301-1

**APORTACIONES AL SAR G. Corriente** **\$0.00** **\$266,184.00** **\$266,184.00** **\$0.00**

P00141	25/02/2022	4	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P00363	29/03/2022	6	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P01279	21/07/2022	14	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P01478	29/08/2022	16	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P01747	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$22,182.00	-\$22,182.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$22,182.00	\$0.00	\$0.00
P02313	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00

8240-11-P066-A007-15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-11-P066-A007-15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-11-P066-A007-15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES \$0.00 \$340,340.00 \$340,340.00 \$0.00

**8240-11-P066-A007-15401-1 PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES \$0.00 \$340,340.00 \$340,340.00 \$0.00**

P03046	23/12/2022	25	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$340,340.00	\$0.00	\$340,340.00
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$340,340.00	\$0.00

8240-11-P066-A007-70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-11-P066-A007-79000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P066-A007-79900				Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P066-A007-79902				PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P066-A007-79902-0</b>				<b>PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P098				INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P098-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P098-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P098-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P098-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P098-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P098-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P099				INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P099-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P099-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P099-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P099-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P099-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P099-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P102				INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P102-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P102-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P102-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P102-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-11-P102-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P102-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-11-P104					UTILES ESCOLARES 2022	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
8240-11-P104-A008					UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
8240-11-P104-A008-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P104-A008-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P104-A008-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P104-A008-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
<b>8240-11-P104-A008-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,957.08</b>	<b>\$1,275,957.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00307	24/03/2022	92			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12	
P00308	24/03/2022	91A			GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$965,273.12	\$0.00	
P00625	12/05/2022	93			GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MATERIAL	\$310,683.96	\$0.00	\$310,683.96	
P00626	12/05/2022	BA5			GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL	\$0.00	\$310,683.96	\$0.00	
8240-11-P105					INTERESES GANADOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P105-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P105-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P105-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P105-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P105-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-11-P105-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-14					INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$13,784,993.80	\$13,784,993.80	\$0.00
8240-14-P011					BECAS	\$0.00	\$28,957.00	\$28,957.00	\$0.00
8240-14-P011-A002					FORMACION	\$0.00	\$28,957.00	\$28,957.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P011-A002-40000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P011-A002-43000					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P011-A002-43900					OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P011-A002-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$28,957.00	\$28,957.00	\$0.00
<b>8240-14-P011-A002-43901-1</b>					<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,957.00</b>	<b>\$28,957.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02366	01/12/2022		20		Desc: SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS (CH/ 20 BECA DE		\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01018	01/12/2022	CH/ 20 CITLALI		20	GD Folio: 64 (CH/ 20 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01018	01/12/2022	CH/ 20 CITLALI		20	GC (CH/ 20 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01019	01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO		21	GD Folio: 65 (CH/ 21 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01019	01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO		21	GC (CH/ 21 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01020	01/12/2022	CH/ 22 MELINA		22	GC (CH/ 22 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01020	01/12/2022	CH/ 22 MELINA		22	GD Folio: 66 (CH/ 22 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR		23	GC (CH/ 23 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR		23	GD Folio: 67 (CH/ 23 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA		24	GC (CH/ 24 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA		24	GD Folio: 68 (CH/ 24 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01023	01/12/2022			25	GC (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01023	01/12/2022			25	GD Folio: 69 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ		26	GD Folio: 70 (CH/ 26 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ		26	GC (CH/ 26 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO		27	GC (CH/ 27 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO		27	GD Folio: 71 (CH/ 27 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA		28	GC (CH/ 28 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA		28	GD Folio: 72 (CH/ 28 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON		29	GD Folio: 73 (CH/ 29 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON		29	GC (CH/ 29 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY		30	GD Folio: 74 (CH/ 30 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY		30	GC (CH/ 30 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA		31	GC (CH/ 31 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA		31	GD Folio: 75 (CH/ 31 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS		32	GC (CH/ 32 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00



# HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS		32	GD Folio: 76 (CH/ 32 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO		33	GC (CH/ 33 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO		33	GD Folio: 77 (CH/ 33 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN		34	GD Folio: 78 (CH/ 34 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN		34	GC (CH/ 34 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA		35	GC (CH/ 35 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA		35	GD Folio: 79 (CH/ 35 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA		36	GC (CH/ 36 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA		36	GD Folio: 80 (CH/ 36 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES		37	GD Folio: 81 (CH/ 37 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES		37	GC (CH/ 37 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL		38	GD Folio: 82 (CH/ 38 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL		38	GC (CH/ 38 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE		39	GD Folio: 83 (CH/ 39 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE		39	GC (CH/ 39 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL		40	GC (CH/ 40 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL		40	GD Folio: 84 (CH/ 40 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS		41	GC (CH/ 41 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS		41	GD Folio: 85 (CH/ 41 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$1,259.00
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO		42	GD Folio: 86 (CH/ 42 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO		42	GC (CH/ 42 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01083	01/12/2022			25	Cancelación GC (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE	-\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01083	01/12/2022			25	Cancelación GD Folio: 69 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL	\$0.00	-\$1,259.00	\$1,259.00
P02367	07/12/2022		20		Desc: SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS (CH/ 20 BECA DE	-\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL		43	GC (CH/ 43 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL		43	GD Folio: 87 (CH/ 43 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
8240-14-P022					EXTENSION	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00
8240-14-P022-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00
8240-14-P022-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P022-A001-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00	\$0.00
<b>8240-14-P022-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01857	24/10/2022	258		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$1,269.38	\$0.00	\$1,269.38	\$0.00
	P01858	24/10/2022	49C		GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,269.38	\$0.00	\$0.00
	P02326	30/11/2022	54,266		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$13,821.60	\$0.00	\$13,821.60	\$0.00
	P02327	30/11/2022	3757		GD Compra : 839 Factura: 3757, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$13,821.60	\$0.00	\$0.00
	P02407	05/12/2022	374		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
	P02408	05/12/2022	6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$290,860.76	\$290,860.76	\$0.00
<b>8240-14-P022-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,860.76</b>	<b>\$290,860.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P00242	10/03/2022	65		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$340.90	\$0.00	\$340.90	\$0.00
	P00243	10/03/2022	47988		GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$340.90	\$0.00	\$0.00
	P00428	12/04/2022	65		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59	\$0.00
	P00429	12/04/2022	49667		GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00	\$0.00
	P01002	23/06/2022	65		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59	\$0.00
	P01003	23/06/2022	53192		GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00	\$0.00
	P01004	23/06/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
	P01005	23/06/2022	54078		GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00	\$0.00
	P01019	24/06/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
	P01020	24/06/2022	54129		GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00	\$0.00
	P01059	29/06/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$4,171.00	\$0.00	\$4,171.00	\$0.00
	P01060	29/06/2022	N/A		GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$4,171.00	\$0.00	\$0.00
	P01081	07/07/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$6,000.01	\$0.00	\$6,000.01	\$0.00
	P01082	07/07/2022	341		GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,000.01	\$0.00	\$0.00
	P01083	07/07/2022	164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
	P01084	07/07/2022	54738		GD Compra : 381 Factura: 54738, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01160	15/07/2022	189		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,560.01	\$0.00	\$3,560.01
P01161	15/07/2022	A48		GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO (HONORARIOS)	\$0.00	\$3,560.01	\$0.00
P01162	15/07/2022	189		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,092.16	\$0.00	\$3,092.16
P01163	15/07/2022	54748		GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$3,092.16	\$0.00
P01409	18/08/2022	217		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$499.99	\$0.00	\$499.99
P01410	18/08/2022	65C		GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$499.00	\$0.99
P01435	18/08/2022	65C		Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	-\$499.00	\$499.99
P01436	18/08/2022	65C		GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$499.99	\$0.00
P01440	24/08/2022	217		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,403.70	\$0.00	\$1,403.70
P01441	24/08/2022	57171		GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,403.70	\$0.00
P01442	24/08/2022	217		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
P01443	24/08/2022	57170		GD Compra : 510 Factura: 57170, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
P01886	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$802.12	\$0.00	\$802.12
P01887	27/10/2022	60864		GD Compra : 677 Factura: 60864, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$802.12	\$0.00
P01888	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,203.18	\$0.00	\$1,203.18
P01889	27/10/2022	60870		GD Compra : 678 Factura: 60870, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,203.18	\$0.00
P01890	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$200.53	\$0.00	\$200.53
P01891	27/10/2022	60954		GD Compra : 679 Factura: 60954, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00
P01892	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
P01893	27/10/2022	EB1		GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,000.00	-\$0.01
P01894	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$7,000.00	\$0.00	\$6,999.99
P01895	27/10/2022	C64		GD Compra : 681 Factura: C64, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$0.00	\$7,000.00	-\$0.01
P01896	27/10/2022	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$401.06	\$0.00	\$401.05
P01897	27/10/2022	60957		GD Compra : 682 Factura: 60957, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$401.06	-\$0.01
P01954	27/10/2022	EB1		Cancelación GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	\$0.00	-\$5,000.00	\$4,999.99
P01955	27/10/2022	EB1		GD Compra : 697 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
P02002	08/11/2022	216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$200.53	\$0.00	\$200.53
P02003	08/11/2022	61738		GD Compra : 719 Factura: 61738, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00
P02056	09/11/2022	302		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
P02056	09/11/2022	302		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$4,600.00	\$0.00	\$9,200.00
P02057	09/11/2022	2759		GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (PAGO DE	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
P02057	09/11/2022	2759		GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (PAGO DE	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
P02069	11/11/2022	304		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$685.82	\$0.00	\$685.82
P02070	11/11/2022	61750		GD Compra : 739 Factura: 61750, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$685.82	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02104	15/11/2022		164		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
P02105	15/11/2022		61997		GD Compra : 750 Factura: 61997, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
P02230	18/11/2022		216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P02231	18/11/2022		634		GD Compra : 793 Factura: 634, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P02232	18/11/2022		216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P02233	18/11/2022		D2D		GD Compra : 794 Factura: D2D, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P02301	29/11/2022		216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$200.53	\$0.00	\$200.53
P02302	29/11/2022		62908		GD Compra : 829 Factura: 62908, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00
P02333	30/11/2022		216		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$401.06	\$0.00	\$401.06
P02334	30/11/2022		62909		GD Compra : 842 Factura: 62909, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$401.06	\$0.00
P02373	01/12/2022		304		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$613.62	\$0.00	\$613.62
P02374	01/12/2022		63170		GD Compra : 848 Factura: 63170, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$613.62	\$0.00
P02500	12/12/2022		309		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$44,873.80	\$0.00	\$44,873.80
P02501	12/12/2022		75875		GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN	\$0.00	\$44,873.80	\$0.00
P02502	12/12/2022		262		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P02503	12/12/2022		711		GD Compra : 911 Factura: 711, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS (PAGO	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
P02504	12/12/2022		262		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
P02505	12/12/2022		63652		GD Compra : 912 Factura: 63652, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
P02506	12/12/2022		346		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$156,800.00	\$0.00	\$156,800.00
P02507	12/12/2022		76034		GD Compra : 913 Factura: 76034, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN	\$0.00	\$156,800.00	\$0.00
P02586	14/12/2022		262		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$802.12	\$0.00	\$802.12
P02587	14/12/2022		63928		GD Compra : 936 Factura: 63928, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$802.12	\$0.00
P02588	14/12/2022		294		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,203.18	\$0.00	\$1,203.18
P02589	14/12/2022		63960		GD Compra : 937 Factura: 63960, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,203.18	\$0.00
P02590	14/12/2022		295		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
P02591	14/12/2022		63961		GD Compra : 938 Factura: 63961, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
P02592	14/12/2022		295		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,203.18	\$0.00	\$1,203.18
P02593	14/12/2022		63959		GD Compra : 939 Factura: 63959, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,203.18	\$0.00
P02594	14/12/2022		294		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
P02595	14/12/2022		63962		GD Compra : 940 Factura: 63962, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
P02596	14/12/2022		295		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P02597	14/12/2022		835		GD Compra : 941 Factura: 835, 1303 GISEL VARGAS NORATO (PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P02598	14/12/2022		294		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P02600	14/12/2022	217		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01	
P02601	14/12/2022	373		GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$0.00	\$2,400.00	\$0.01	
P02602	14/12/2022	294		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$900.00	\$0.00	\$900.01	
P02603	14/12/2022	86E		GD Compra : 944 Factura: 86E, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$0.00	\$900.00	\$0.01	
P02606	14/12/2022	262		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.01	
P02607	14/12/2022	807		GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO	\$0.00	\$7,000.00	\$1,000.01	
P02785	14/12/2022	807		Cancelación GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA	\$0.00	-\$7,000.00	\$8,000.01	
P02786	14/12/2022	807		GD Compra : 1017 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.01	
P02788	14/12/2022	373		Cancelación GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA	\$0.00	-\$2,400.00	\$2,400.01	
P02791	14/12/2022	373		GD Compra : 1018 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	
P02632	15/12/2022	294		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$200.53	\$0.00	\$200.53	
P02633	15/12/2022	64199		GD Compra : 961 Factura: 64199, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00	
P02634	15/12/2022	295		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$200.53	\$0.00	\$200.53	
P02635	15/12/2022	64187		GD Compra : 962 Factura: 64187, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00	
P02750	20/12/2022	256		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	
P02751	20/12/2022	4E9		GD Compra : 1007 Factura: 4E9, 1473 ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	
8240-14-P022-A001-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$266,277.48	\$266,277.48
<b>8240-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,277.48</b>	<b>\$266,277.48</b>
P02940	22/12/2022	412		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$57,688.10	\$0.00	\$57,688.10	
P02942	22/12/2022	6510		GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA	\$0.00	\$57,688.10	\$0.00	
P03002	23/12/2022	415		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	
P03003	23/12/2022	156		GD Compra : 1066 Factura: 156, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	
P03004	23/12/2022	415		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$95,189.38	\$0.00	\$95,189.38	
P03005	23/12/2022	157		GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$95,547.45	-\$358.07	
P03012	23/12/2022	157		Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	\$0.00	-\$95,547.45	\$95,189.38	
P03013	23/12/2022	157		GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$95,185.38	\$4.00	
P03014	23/12/2022	157		Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	\$0.00	-\$95,185.38	\$95,189.38	
P03015	23/12/2022	157		GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$95,189.38	\$0.00	
8240-14-P022-A001-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-14-P022-A001-33401-1				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,706.76</b>	<b>\$78,706.76</b>	<b>\$0.00</b>
P00327	29/03/2022	65		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00328	29/03/2022	8D8		GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (HONORARIOS		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02102	15/11/2022	196		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P02103	15/11/2022	F79		GD Compra : 749 Factura: F79, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P02604	14/12/2022	196		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$6,600.01	\$0.00	\$6,600.01
P02605	14/12/2022	79F		GD Compra : 945 Factura: 79F, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE		\$0.00	\$6,600.01	\$0.00
P02683	16/12/2022	132		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$2,306.74	\$0.00	\$2,306.74
P02684	16/12/2022	3C8		GD Compra : 985 Factura: 3C8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (PAGO DE		\$0.00	\$2,306.74	\$0.00
P02866	21/12/2022	196		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P02867	21/12/2022	493		GD Compra : 1041 Factura: 493, 1476 JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P03000	23/12/2022	496		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01
P03001	23/12/2022	4EA		GD Compra : 1064 Factura: 4EA, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA		\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
P03016	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P03017	23/12/2022	670		GD Compra : 1074 Factura: 670, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P03018	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P03019	23/12/2022	904		GD Compra : 1075 Factura: 904, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P03020	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P03021	23/12/2022	4F2		GD Compra : 1076 Factura: 4F2, 1481 JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P03022	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P03023	23/12/2022	5B2		GD Compra : 1077 Factura: 5B2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P03028	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P03030	23/12/2022	B71		GD Compra : 1078 Factura: B71, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CUENTAS		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P03034	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P03035	23/12/2022	AE8		GD Compra : 1079 Factura: AE8, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P03038	23/12/2022	382		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P03039	23/12/2022	E49		GD Compra : 1080 Factura: E49, 1482 VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-34700				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-14-P022-A001-34701

FLETES Y MANIOBRAS

\$0.00

\$58,000.00

\$58,000.00

\$0.00

8240-14-P022-A001-34701-1

FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente

\$0.00

\$58,000.00

\$58,000.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P01873	25/10/2022	298		GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS (SERVICIO DE EMBALAJE,	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	P01874	25/10/2022	36		GD Compra : 669 Factura: 36, 1449 ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
8240-14-P022-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P022-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
<b>8240-14-P022-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$0.00	\$75.00		<b>-\$75.00</b>
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$75.00	\$0.00		\$0.00
8240-14-P032					MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
8240-14-P032-A002					FORMACION	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
8240-14-P032-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P032-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P032-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P032-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
<b>8240-14-P032-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02407	05/12/2022	374		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	P02408	05/12/2022	6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8240-14-P034					EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$763,092.79	\$763,092.79	\$0.00
8240-14-P034-A002					FORMACION	\$0.00	\$763,092.79	\$763,092.79	\$0.00
8240-14-P034-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-14-P034-A002-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,016.59	\$1,016.59	\$0.00
<b>8240-14-P034-A002-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,016.59</b>	<b>\$1,016.59</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02817	21/12/2022	54		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS		\$1,016.59	\$0.00	\$1,016.59
P02818	21/12/2022	89a		GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO		\$0.00	\$1,016.59	\$0.00
8240-14-P034-A002-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$965.20	\$965.20	\$0.00
<b>8240-14-P034-A002-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.20</b>	<b>\$965.20</b>	<b>\$0.00</b>
P02997	23/12/2022	396,397,398,		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$965.20	\$0.00	\$965.20
P02998	23/12/2022	519		GD Compra : 1063 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE		\$0.00	\$965.20	\$0.00
8240-14-P034-A002-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$0.00
<b>8240-14-P034-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01239	23/12/2022		497022	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 1073, Factura: 13958 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$823.00	-\$823.00
C01239	23/12/2022		497022	GC MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$823.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-29300				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-29301				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P034-A002-29301-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-14-P034-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-14-P034-A002-33300

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-14-P034-A002-33303

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE

\$0.00

\$709,793.20

\$709,793.20

\$0.00

8240-14-P034-A002-33303-1

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE

\$0.00

\$709,793.20

\$709,793.20

\$0.00

P00446 13/04/2022

31

GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN

\$263,814.67

\$0.00

\$263,814.67



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00447	13/04/2022	N/A		GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$263,814.67	\$0.00
	P01309	01/08/2022	31		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$376,972.89	\$0.00	\$376,972.89
	P01310	01/08/2022	7860		GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL	\$0.00	\$376,972.89	\$0.00
	P02940	22/12/2022	412		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$69,005.64	\$0.00	\$69,005.64
	P02942	22/12/2022	6510		GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA	\$0.00	\$69,005.64	\$0.00
8240-14-P034-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,018.80	\$26,018.80
8240-14-P034-A002-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,018.80	\$26,018.80
	P00645	19/05/2022	99		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00
	P00646	19/05/2022	185		GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SUMINISTRO	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
	P02175	17/11/2022	293		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$10,474.80	\$0.00	\$10,474.80
	P02176	17/11/2022	187		GD Compra : 784 Factura: 187, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,474.80	\$0.00
8240-14-P034-A002-35900					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P034-A002-35901					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00
8240-14-P034-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00
	P02426	07/12/2022	60		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$24,476.00	\$0.00	\$24,476.00
	P02427	07/12/2022	46		GD Compra : 879 Factura: 46, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y	\$0.00	\$24,476.00	\$0.00
8240-14-P037					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$687,256.00	\$687,256.00
8240-14-P037-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$687,256.00	\$687,256.00
8240-14-P037-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

20000

8240-14-P037-A001-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
<b>8240-14-P037-A001-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02407	05/12/2022	374		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
P02408	05/12/2022	6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$685,356.00	\$685,356.00
<b>8240-14-P037-A001-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,356.00</b>	<b>\$685,356.00</b>
P00014	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00015	27/01/2022	7CB		GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00016	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00017	27/01/2022	15		GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00018	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00019	27/01/2022	049		GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00020	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00021	27/01/2022	6A6		GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00022	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00023	27/01/2022	21F		GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00024	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00025	27/01/2022	273		GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00026	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00027	27/01/2022	DA6		GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00028	27/01/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20



P00029	27/01/2022	DDE	GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00030	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00031	27/01/2022	438	GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00032	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00033	27/01/2022	317	GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00034	27/01/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00035	27/01/2022	CCB	GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00107	24/02/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00108	24/02/2022	782	GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00109	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P00110	24/02/2022	16		GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
P00111	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P00112	24/02/2022	4		GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
P00113	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P00114	24/02/2022	4CA		GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
P00115	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P00116	24/02/2022	74C		GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00117	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P00118	24/02/2022	04B		GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P00119	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P00120	24/02/2022	2EC		GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00121	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	
P00122	24/02/2022	3D6		GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	
P00123	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P00124	24/02/2022	1FD		GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00125	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P00126	24/02/2022	316		GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P00127	24/02/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P00128	24/02/2022	E7A		GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00276	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P00277	24/03/2022	B6F		GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P00280	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P00281	24/03/2022	ECB		GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	

P00282	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00283	24/03/2022	9E5	GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00284	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00285	24/03/2022	173	GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00286	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00287	24/03/2022	680	GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00288	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00289	24/03/2022	65E	GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00290	24/03/2022	4	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00291	24/03/2022	EBC	GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00292	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00293	24/03/2022	51F		GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00470	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00471	27/04/2022	060		GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00472	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00473	27/04/2022	16		GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00474	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00475	27/04/2022	058		GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00476	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00477	27/04/2022	B5F		GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00478	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00479	27/04/2022	061		GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00480	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00481	27/04/2022	476		GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00482	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00483	27/04/2022	BFC		GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00484	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P00485	27/04/2022	C5F		GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00486	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00487	27/04/2022	B76		GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00488	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00489	27/04/2022	D7F		GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00490	27/04/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$11,692.80	\$0.00	\$11,692.80

P00491	27/04/2022	584	GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00
P00704	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00705	27/05/2022	70A	GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00706	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00707	27/05/2022	17	GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00708	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00709	27/05/2022	333	GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00710	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00711	27/05/2022	DE3	GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00713	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00714	27/05/2022	F47	GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
P00715	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00716	27/05/2022	927	GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00717	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00718	27/05/2022	9A8	GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00719	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P00720	27/05/2022	088	GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO		\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00721	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00722	27/05/2022	552	GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00723	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00724	27/05/2022	ED0	GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00725	27/05/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00726	27/05/2022	7C8	GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00920	17/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00921	17/06/2022	19	GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00922	17/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P00923	17/06/2022	79B	GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00924	17/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00925	17/06/2022	5C7	GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00926	17/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00927	17/06/2022	479	GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00928	17/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00929	17/06/2022	8B0	GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00

P00931	17/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00932	17/06/2022	CB2	GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00975	23/06/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00976	23/06/2022	912	GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01220	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01221	21/07/2022	E5C	GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01222	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01223	21/07/2022	18	GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01224	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01225	21/07/2022	244	GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01226	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01227	21/07/2022	DE3	GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
P01228	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	
P01229	21/07/2022	DAA	GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	
P01230	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P01231	21/07/2022	3314	GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P01233	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P01234	21/07/2022	BBB	GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
P01235	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P01236	21/07/2022	63F	GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P01237	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P01238	21/07/2022	A3D	GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P01246	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P01247	21/07/2022	B5F	GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P01248	21/07/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P01249	21/07/2022	926E	GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P01485	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P01487	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$10,718.40	
P01491	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$16,564.80	
P01493	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$21,436.80	
P01495	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$27,144.00	
P01497	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$32,990.40	
P01501	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$37,862.40	

P01503	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$44,126.40
P01507	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$49,972.80
P01509	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$56,236.80
P01511	05/09/2022	131	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$62,500.80
P01516	05/09/2022	D52	GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$56,654.40
P01518	05/09/2022	18	GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$51,782.40
P01522	05/09/2022	C75	GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$45,936.00
P01524	05/09/2022	BA4	GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,872.00	\$41,064.00
P01526	05/09/2022	992	GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$35,356.80
P01528	05/09/2022	4F3	GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$29,510.40
P01532	05/09/2022	600	GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$24,638.40
P01534	05/09/2022	672	GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$18,374.40
P01536	05/09/2022	60F	GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$12,528.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
P01538	05/09/2022	562	GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00		\$6,264.00	\$6,264.00
P01540	05/09/2022	3EF	GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00		\$6,264.00	\$0.00
P01486	07/09/2022	D52	GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00		\$5,846.40	-\$5,846.40
P01488	07/09/2022	18	GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00		\$4,872.00	-\$10,718.40
P01492	07/09/2022	C75	GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00		\$5,846.40	-\$16,564.80
P01494	07/09/2022	BA4	GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$0.00		\$4,872.00	-\$21,436.80
P01496	07/09/2022	992	GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00		\$5,707.20	-\$27,144.00
P01498	07/09/2022	4F3	GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00		\$5,846.40	-\$32,990.40
P01502	07/09/2022	600	GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00		\$4,872.00	-\$37,862.40
P01504	07/09/2022	672	GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00		\$6,264.00	-\$44,126.40
P01505	07/09/2022	131	GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00		\$5,846.40	-\$49,972.80
P01505	07/09/2022	131	GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES (SERVICIO DE HONORARIOS POR	\$5,846.40		\$0.00	-\$44,126.40
P01506	07/09/2022	131	Cancelación GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES (SERVICIO DE	-\$5,846.40		\$0.00	-\$49,972.80
P01506	07/09/2022	131	Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	\$0.00		-\$5,846.40	-\$44,126.40
P01508	07/09/2022	60F	GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00		\$5,846.40	-\$49,972.80
P01510	07/09/2022	562	GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00		\$6,264.00	-\$56,236.80
P01512	07/09/2022	3EF	GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00		\$6,264.00	-\$62,500.80
P01515	07/09/2022	D52	Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO	\$0.00		-\$5,846.40	-\$56,654.40
P01517	07/09/2022	18	Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA	\$0.00		-\$4,872.00	-\$51,782.40
P01521	07/09/2022	C75	Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES	\$0.00		-\$5,846.40	-\$45,936.00

P01523	07/09/2022	BA4	Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	\$0.00	-\$4,872.00	-\$41,064.00
P01525	07/09/2022	992	Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ	\$0.00	-\$5,707.20	-\$35,356.80
P01527	07/09/2022	4F3	Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	\$0.00	-\$5,846.40	-\$29,510.40
P01531	07/09/2022	600	Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$0.00	-\$4,872.00	-\$24,638.40
P01533	07/09/2022	672	Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS	\$0.00	-\$6,264.00	-\$18,374.40
P01535	07/09/2022	60F	Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	\$0.00	-\$5,846.40	-\$12,528.00
P01537	07/09/2022	562	Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	-\$6,264.00	-\$6,264.00
P01539	07/09/2022	3EF	Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	\$0.00	-\$6,264.00	\$0.00
P01677	22/09/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01678	22/09/2022	6EB	GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01679	22/09/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01680	22/09/2022	3A7	GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01681	22/09/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01682	22/09/2022	19	GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUETLAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01683	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01684	22/09/2022	99B		GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01685	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01686	22/09/2022	047		GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01687	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01688	22/09/2022	423		GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01689	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01690	22/09/2022	280		GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01691	22/09/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01692	22/09/2022	366		GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01976	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01977	07/11/2022	D4D		GD Compra : 707 Factura: D4D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01978	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01979	07/11/2022	615		GD Compra : 708 Factura: 615, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01980	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01981	07/11/2022	654		GD Compra : 709 Factura: 654, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01982	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01983	07/11/2022	EA5		GD Compra : 710 Factura: EA5, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01984	07/11/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00

P01985	07/11/2022	239	GD Compra : 711 Factura: 239, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01986	07/11/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01987	07/11/2022	682	GD Compra : 712 Factura: 682, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01988	07/11/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01989	07/11/2022	FF8	GD Compra : 713 Factura: FF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01990	07/11/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01991	07/11/2022	C53	GD Compra : 714 Factura: C53, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01992	07/11/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01993	07/11/2022	2EA	GD Compra : 715 Factura: 2EA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01994	07/11/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01995	07/11/2022	2C7	GD Compra : 716 Factura: 2C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01996	07/11/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P01997	07/11/2022	588	GD Compra : 717 Factura: 588, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P02381	05/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P02382	05/12/2022	0EE	GD Compra : 852 Factura: 0EE, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02383	05/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P02384	05/12/2022	C12		GD Compra : 853 Factura: C12, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P02385	05/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P02386	05/12/2022	98C		GD Compra : 854 Factura: 98C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P02387	05/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02388	05/12/2022	2B0		GD Compra : 855 Factura: 2B0, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P02389	05/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P02390	05/12/2022	B1A		GD Compra : 856 Factura: B1A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P02391	05/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P02392	05/12/2022	791		GD Compra : 859 Factura: 791, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P02393	05/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P02394	05/12/2022	C24		GD Compra : 860 Factura: C24, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P02395	05/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P02396	05/12/2022	B8E		GD Compra : 863 Factura: B8E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P02397	05/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P02398	05/12/2022	8DB		GD Compra : 866 Factura: 8DB, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P02399	05/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02400	05/12/2022	2BF		GD Compra : 867 Factura: 2BF, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00

P02424	07/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02425	07/12/2022	22	GD Compra : 878 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P02545	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02546	14/12/2022	DE9	GD Compra : 916 Factura: DE9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P02547	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P02548	14/12/2022	A87	GD Compra : 917 Factura: A87, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P02549	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P02550	14/12/2022	F04	GD Compra : 918 Factura: F04, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P02551	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P02552	14/12/2022	3E8	GD Compra : 919 Factura: 3E8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P02553	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P02554	14/12/2022	541	GD Compra : 920 Factura: 541, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P02555	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P02556	14/12/2022	3F9	GD Compra : 921 Factura: 3F9, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P02557	14/12/2022	239	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02558	14/12/2022	2B0	GD Compra : 922 Factura: 2B0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02559	14/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P02560	14/12/2022	A96		GD Compra : 923 Factura: A96, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P02561	14/12/2022	239		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$2,580.00	\$0.00	\$2,580.00
P02562	14/12/2022	22		GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P037-A001-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P037-A001-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-14-P053				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00
8240-14-P053-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00
8240-14-P053-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P053-A005-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8240-14-P053-A005-26100

26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-14-P053-A005-26103

26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$0.00 \$13,940.00 \$13,940.00 \$0.00

**8240-14-P053-A005-26103-1**

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$0.00 \$13,940.00 \$13,940.00 \$0.00**

P00615 12/05/2022 125 GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$240.00 \$0.00 \$240.00

P00616 12/05/2022 1409 GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE \$0.00 \$240.00 \$0.00

P00733 27/05/2022 125 GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$73.06 \$0.00 \$73.06

P00734 27/05/2022 5D5 GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES \$0.00 \$73.06 \$0.00

P02651 16/12/2022 40 GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$13,626.94 \$0.00 \$13,626.94

P02652 16/12/2022 158382 GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. ( \$0.00 \$13,626.94 \$0.00

8240-14-P061 EVALUACION INSTITUCIONAL \$0.00 \$2,727,404.00 \$2,727,404.00 \$0.00

8240-14-P061-A004 PLANEACION \$0.00 \$2,727,404.00 \$2,727,404.00 \$0.00

8240-14-P061-A004-20000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-14-P061-A004-21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-14-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$510.00	\$510.00
<b>8240-14-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$510.00</b>
	P02407	05/12/2022	374		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$510.00	\$0.00	\$510.00
	P02408	05/12/2022	6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$510.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-31400					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$23,260.00	\$23,260.00
<b>8240-14-P061-A004-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,260.00</b>	<b>\$23,260.00</b>

P02771	20/12/2022	352	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$23,260.00	\$0.00	\$23,260.00
P02772	20/12/2022	N/A	GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$11,630.00	\$11,630.00
P02772	20/12/2022	N/A	GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$11,630.00	\$0.00
P02773	20/12/2022	N/A	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,	\$0.00	-\$11,630.00	\$11,630.00
P02773	20/12/2022	N/A	Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,	\$0.00	-\$11,630.00	\$23,260.00
P02780	20/12/2022	N/A	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$23,260.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-31600			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-31602			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00
<b>8240-14-P061-A004-31602-1</b>			<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,572.00</b>	<b>\$13,572.00</b>
P00649	19/05/2022	142	GC Producto: 3160200001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (RENTA	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
P00788	19/05/2022	16401	GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-31603			SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,275,072.00	\$1,275,072.00
<b>8240-14-P061-A004-31603-1</b>			<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,072.00</b>	<b>\$1,275,072.00</b>
P00494	27/04/2022	20	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P00495	27/04/2022	16258	GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00741	27/05/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P00742	27/05/2022	16403		GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
P00982	23/06/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P00983	23/06/2022	16547		GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
P01317	09/08/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P01318	09/08/2022	16687		GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
P01572	08/09/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P01573	08/09/2022	16814		GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
P01640	22/09/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P01641	22/09/2022	16929		GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
P02019	08/11/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
P02020	08/11/2022	17081		GD Compra : 728 Factura: 17081, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00	
P02445	07/12/2022	20		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR	\$318,768.00	\$0.00	\$318,768.00	
P02446	07/12/2022	17214		GD Compra : 888 Factura: 17214, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$0.00	\$318,768.00	\$0.00	



8240-14-P061-A004-33101

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O \$0.00 \$77,250.00 \$77,250.00 \$0.00

8240-14-P061-A004-33101-1

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O \$0.00 \$77,250.00 \$77,250.00 \$0.00

P02496	12/12/2022	344	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P02497	12/12/2022	111	GD Compra : 908 Factura: 111, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P02647	16/12/2022	312	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$1,056.60	\$0.00	\$1,056.60
P02648	16/12/2022	5106	GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$1,056.60	\$0.00
P02819	21/12/2022	308	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$18,193.40	\$0.00	\$18,193.40
P02820	21/12/2022	523	GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$18,193.40	\$0.00

8240-14-P061-A004-33104

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$46,903.40 \$46,903.40 \$0.00

8240-14-P061-A004-33104-1

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$46,903.40 \$46,903.40 \$0.00

C00473	04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456 GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
C00473	04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456 GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898 (GP 56 Alejandra	\$0.00	\$10,943.40	\$0.00
P01784	07/10/2022	257	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
P01785	07/10/2022	4C3	GD Compra : 633 Factura: 4C3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00

8240-14-P061-A004-33300

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-14-P061-A004-33303

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE \$0.00 \$143,387.16 \$143,387.16 \$0.00

8240-14-P061-A004-33303-1

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE \$0.00 \$143,387.16 \$143,387.16 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02895	22/12/2022	411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
P02896	22/12/2022	528		GD Compra : 1048 Factura: 528, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00		\$113,400.00	\$0.00
P02928	22/12/2022	411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$18,680.90	\$0.00	\$18,680.90
P02929	22/12/2022	CACEI608EE		GD Compra : 1053 Factura: CACEI608EE, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN	\$0.00		\$18,680.90	\$0.00
P02940	22/12/2022	412		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN		\$11,306.26	\$0.00	\$11,306.26
P02942	22/12/2022	6510		GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA	\$0.00		\$11,306.26	\$0.00
8240-14-P061-A004-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$148,787.40	\$148,787.40	\$0.00
8240-14-P061-A004-33602-1				OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$148,787.40	\$148,787.40	\$0.00

P00843 13/06/2022	166	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$354.96	\$0.00	\$354.96
P00844 13/06/2022	51	GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96	\$0.00
P01395 18/08/2022	151	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
P01396 18/08/2022	13261	GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
P01397 18/08/2022	151	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$141,820.44	\$0.00	\$141,820.44
P01398 18/08/2022	4157	GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$0.00	\$141,820.44	\$0.00
8240-14-P061-A004-33605		INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$43,299.00	\$0.00
<b>8240-14-P061-A004-33605-1</b>		<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,299.00</b>	<b>\$43,299.00</b>
P01208 20/07/2022	185	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$18,763.00	\$0.00	\$18,763.00
P01209 20/07/2022	N/A	GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,763.00	\$0.00
P01210 20/07/2022	185	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$24,536.00	\$0.00	\$24,536.00
P01211 20/07/2022	N/A	GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$24,536.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-34500		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-34501		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$263,737.60	\$0.00
<b>8240-14-P061-A004-34501-1</b>		<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,737.60</b>	<b>\$263,737.60</b>
P01769 07/10/2022	199	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE	\$263,737.60	\$0.00	\$263,737.60
P01770 07/10/2022	17222053	GD Compra : 626 Factura: 17222053, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$263,737.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8240-14-P061-A004-35000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-35100				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-35101				\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60	\$0.00
<b>8240-14-P061-A004-35101-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.60</b>	<b>\$11,557.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00994 23/06/2022			176		\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60
P00995 23/06/2022			137		\$0.00	\$11,557.60	\$0.00
8240-14-P061-A004-35300				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-14-P061-A004-35301			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$10,397.00	\$10,397.00	\$0.00
<b>8240-14-P061-A004-35301-1</b>			<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,397.00</b>	<b>\$10,397.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02756 20/12/2022	268		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$10,397.00		\$0.00	\$10,397.00
P02757 20/12/2022	527		GD Compra : 1010 Factura: 527, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00		\$10,397.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-36101			DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,611.16	\$2,611.16	\$0.00
<b>8240-14-P061-A004-36101-1</b>			<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,611.16</b>	<b>\$2,611.16</b>	<b>\$0.00</b>
P01291 22/07/2022	197		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$2,611.16		\$0.00	\$2,611.16
P01292 22/07/2022	105		GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00		\$2,611.16	\$0.00
8240-14-P061-A004-39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004-39202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$470,346.00	\$470,346.00	\$0.00
<b>8240-14-P061-A004-39202-1</b>			<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,346.00</b>	<b>\$470,346.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00700 27/05/2022	152		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (REGISTRO DE	\$1,078.00		\$0.00	\$1,078.00
P00701 27/05/2022	N/A		GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00		\$1,078.00	\$0.00
C00356 30/05/2022 DAVID HERNANDEZ		706023	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$696.00		\$0.00	\$696.00

Page 1377



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00356	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 (GP	\$0.00	\$696.00	\$0.00
P00880	17/06/2022		175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$8,660.00	\$0.00	\$8,660.00
P00881	17/06/2022		N/A	GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00
P00882	17/06/2022		175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P00883	17/06/2022		N/A	GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00884	17/06/2022		175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$16,357.00	\$0.00	\$16,357.00
P00885	17/06/2022		N/A	GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00
P00886	17/06/2022		175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$16,357.00	\$0.00	\$16,357.00

P00887	17/06/2022	N/A	GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00
P00888	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00
P00889	17/06/2022	N/A	GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
P00890	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00
P00891	17/06/2022	N/A	GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00
P00892	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P00893	17/06/2022	N/A	GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00894	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00
P00895	17/06/2022	N/A	GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
P00896	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P00897	17/06/2022	N/A	GD Compra : 328 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P00898	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P00899	17/06/2022	N/A	GD Compra : 329 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00900	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00
P00901	17/06/2022	N/A	GD Compra : 330 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
P00902	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00
P00903	17/06/2022	N/A	GD Compra : 331 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$0.00
P00904	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$30,790.00	\$0.00	\$30,790.00
P00905	17/06/2022	N/A	GD Compra : 332 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00	\$0.00
P00906	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$3,849.00	\$0.00	\$3,849.00
P00907	17/06/2022	N/A	GD Compra : 333 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00
P00908	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
P00909	17/06/2022	N/A	GD Compra : 334 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00
P00910	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
P00911	17/06/2022	N/A	GD Compra : 335 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P00912	17/06/2022	175	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$2,886.00	\$0.00	\$2,886.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00913	17/06/2022	N/A			GD Compra : 336 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00	\$0.00
P00914	17/06/2022	175			GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P00915	17/06/2022	N/A			GD Compra : 337 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00916	17/06/2022	175			GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P00917	17/06/2022	N/A			GD Compra : 338 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00918	17/06/2022	175			GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P00919	17/06/2022	N/A			GD Compra : 339 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00

P01117	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P01118	15/07/2022	N/A	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P01119	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P01120	15/07/2022	N/A	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P01121	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00
P01122	15/07/2022	N/A	GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00
P01123	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$23,093.00	\$0.00	\$23,093.00
P01124	15/07/2022	N/A	GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$23,093.00	\$0.00
P01125	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$19,244.00	\$0.00	\$19,244.00
P01126	15/07/2022	N/A	GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$19,244.00	\$0.00
P01127	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$3,849.00	\$0.00	\$3,849.00
P01128	15/07/2022	N/A	GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00	\$0.00
P01129	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P01130	15/07/2022	N/A	GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P01131	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
P01132	15/07/2022	198	GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P01133	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$38,488.00	\$0.00	\$38,488.00
P01134	15/07/2022	N/A	GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$38,488.00	\$0.00
P01135	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$9,622.00	\$0.00	\$9,622.00
P01136	15/07/2022	N/A	GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00	\$0.00
P01137	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P01138	15/07/2022	N/A	GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P01139	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P01140	15/07/2022	N/A	GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P01141	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00
P01142	15/07/2022	N/A	GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
P01144	15/07/2022	198	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$5,774.00	\$0.00	\$5,774.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE HIDALGO  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01145	15/07/2022	N/A		GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,774.00	\$0.00
P01146	15/07/2022	198		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00
P01148	15/07/2022	N/A		GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$0.00
P01149	15/07/2022	198		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
P01151	15/07/2022	N/A		GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P01152	15/07/2022	198		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00



P01153	15/07/2022	N/A		GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00
P01154	15/07/2022	198		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P01155	15/07/2022	N/A		GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P01156	15/07/2022	198		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
P01157	15/07/2022	N/A		GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P01158	15/07/2022	198		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (VALIDACIÓN Y	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P01159	15/07/2022	N/A		GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$0.00
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ	104025	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536 (GP	\$0.00	\$348.00	<b>-\$348.00</b>
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ	104025	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$348.00	\$0.00	\$0.00
P02106	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$25,017.00	\$0.00	\$25,017.00
P02107	15/11/2022	N/A		GD Compra : 751 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,017.00	\$0.00
P02108	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$15,395.00	\$0.00	\$15,395.00
P02109	15/11/2022	N/A		GD Compra : 752 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,395.00	\$0.00
P02110	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$20,206.00	\$0.00	\$20,206.00
P02112	15/11/2022	N/A		GD Compra : 753 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,206.00	\$0.00
P02114	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00
P02115	15/11/2022	N/A		GD Compra : 754 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$0.00
P02116	15/11/2022	310, 21		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$12,027.00	\$0.00	\$12,027.00
P02117	15/11/2022	N/A		GD Compra : 755 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,027.00	\$0.00
P02118	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$12,027.00	\$0.00	\$12,027.00
P02119	15/11/2022	N/A		GD Compra : 756 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,027.00	\$0.00
P02120	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00
P02121	15/11/2022	N/A		GD Compra : 757 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,368.00	\$0.00
P02122	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00
P02123	15/11/2022	N/A		GD Compra : 758 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00
P02124	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$9,622.00	\$0.00	\$9,622.00
P02125	15/11/2022	N/A		GD Compra : 759 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00	\$0.00
P02126	15/11/2022	#####		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02127	15/11/2022		N/A		GD Compra : 760 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
P02128	15/11/2022		310-13		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00
P02129	15/11/2022		N/A		GD Compra : 761 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00
P02130	15/11/2022		310-14		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
P02131	15/11/2022		N/A		GD Compra : 762 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00

P02132	15/11/2022		310-15	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
P02133	15/11/2022		N/A	GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P02134	15/11/2022		N/A	Cancelación GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$1,444.00	\$1,444.00
P02135	15/11/2022		N/A	GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P02136	15/11/2022		N/A	Cancelación GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$1,444.00	\$1,444.00
P02137	15/11/2022		N/A	GD Compra : 765 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P02138	15/11/2022		310-16	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$37,045.00	\$0.00	\$37,045.00
P02139	15/11/2022		N/A	GD Compra : 766 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$37,045.00	\$0.00
P02140	15/11/2022		310-17	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P02141	15/11/2022		N/A	GD Compra : 767 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02143	15/11/2022		#####	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P02144	15/11/2022		N/A	GD Compra : 768 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P02145	15/11/2022		310-20	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00
P02146	15/11/2022		N/A	GD Compra : 769 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00	\$0.00
P02147	15/11/2022		310-21	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P02148	15/11/2022		N/A	GD Compra : 770 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02149	15/11/2022		310-16	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
P02150	15/11/2022		N/A	GD Compra : 771 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P02151	15/11/2022		310	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$9,622.00	\$0.00	\$9,622.00
P02152	15/11/2022		N/A	GD Compra : 772 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,622.00	\$0.00
P02153	15/11/2022		310-18	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00
P02154	15/11/2022		N/A	GD Compra : 773 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00
P02155	15/11/2022		#####	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$43,780.00	\$0.00	\$43,780.00
P02156	15/11/2022		N/A	GD Compra : 774 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$43,780.00	\$0.00
P02157	15/11/2022		#####	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (EXPEDICIÓN	\$7,698.00	\$0.00	\$7,698.00
P02158	15/11/2022		N/A	GD Compra : 775 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR	6494056	GC AMELIA AGUILAR PAREDES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,555.00	\$0.00	\$1,555.00
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR	6494056	GD AMELIA AGUILAR PAREDES, Folio: 819, Factura: FEA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00
8240-14-P062				ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$8,808,073.01	\$8,808,073.01



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8240-14-P062-A005				\$0.00	\$8,808,073.01	\$8,808,073.01	\$0.00
8240-14-P062-A005-10000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-11000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-14-P062-A005-11100		DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-11101		DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-11101-1</b>		<b>DIETAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-14-P062-A005-11300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-11301		SUELDOS BASE	\$0.00	\$711,570.65	\$711,570.65	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-11301-1</b>		<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$711,570.65</b>	<b>\$711,570.65</b>	<b>\$0.00</b>
P01631 14/09/2022	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$145,210.25	\$0.00	\$145,210.25	\$0.00
P01632 14/09/2022	17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$145,210.25	\$0.00	\$145,210.25
P01750 29/09/2022	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$147,637.18	\$0.00	\$147,637.18	\$0.00
P01751 29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$147,637.18	\$0.00	\$147,637.18
P01803 14/10/2022	19/01/2023	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$127,601.68	\$0.00	\$127,601.68	\$0.00
P01804 14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$127,601.68	\$0.00	\$127,601.68
P01911 28/10/2022	20	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA	\$100,635.97	\$0.00	\$100,635.97	\$0.00
P01912 28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$100,635.97	\$0.00	\$100,635.97
P02093 14/11/2022	21	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$94,487.75	\$0.00	\$94,487.75	\$0.00
P02094 14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$94,487.75	\$0.00	\$94,487.75
P02318 29/11/2022	22	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$95,997.82	\$0.00	\$95,997.82	\$0.00
P02319 29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$95,997.82	\$0.00	\$95,997.82
8240-14-P062-A005-12000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-12100		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-12101		HONORARIOS	\$0.00	\$420,642.49	\$420,642.49	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-12101-1</b>		<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,642.49</b>	<b>\$420,642.49</b>	<b>\$0.00</b>
P01631 14/09/2022	17	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$52,450.64	\$0.00	\$52,450.64	\$0.00

Page 1382



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01632	14/09/2022	17		GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$52,450.64	\$0.00
P01750	29/09/2022	18		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
P01751	29/09/2022	18		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00

P01803	14/10/2022	19/01/2023	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$52,450.65	\$0.00	\$52,450.65
P01804	14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,450.65	\$0.00
P01911	28/10/2022	20	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,450.65	\$0.00	\$52,450.65
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$52,450.65	\$0.00
P02093	14/11/2022	21	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
P02318	29/11/2022	22	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
P02706	14/12/2022	23	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$52,581.31	\$0.00	\$52,581.31
P02707	14/12/2022		GD Folio: 89 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,581.31	\$0.00
P03043	23/12/2022	25	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
P03044	23/12/2022	25	GD Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
8240-14-P062-A005-13000			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-13200			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,063,007.00	\$2,063,007.00
<b>8240-14-P062-A005-13202-1</b>			<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>
P02703	14/12/2022	23	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,987,533.20	\$0.00	\$1,987,533.20
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,987,533.20	\$0.00
P03040	23/12/2022	24	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (RETROACTIVO POR	\$75,473.80	\$0.00	\$75,473.80
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$75,473.80	\$0.00
8240-14-P062-A005-13400			COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-13409			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,577.88	\$26,577.88
<b>8240-14-P062-A005-13409-1</b>			<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,577.88</b>	<b>\$26,577.88</b>
P01631	14/09/2022	17	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$5,351.35	\$0.00	\$5,351.35
P01632	14/09/2022	17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,351.35	\$0.00
P01750	29/09/2022	18	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$5,501.40	\$0.00	\$5,501.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01751	29/09/2022	18		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,501.40	\$0.00
P01803	14/10/2022	19/01/2023		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$4,809.75	\$0.00	\$4,809.75

P01804	14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,809.75	\$0.00
P01911	28/10/2022	20	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$3,800.10	\$0.00	\$3,800.10
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$3,800.10	\$0.00
P02093	14/11/2022	21	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$3,545.73	\$0.00	\$3,545.73
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$3,545.73	\$0.00
P02318	29/11/2022	22	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$3,569.55	\$0.00	\$3,569.55
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,569.55	\$0.00
8240-14-P062-A005-14000			SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-14101			APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$54,847.62	\$54,847.62
<b>8240-14-P062-A005-14101-1</b>			<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,847.62</b>	<b>\$54,847.62</b>
P01631	14/09/2022	17	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$11,659.93	\$0.00	\$11,659.93
P01632	14/09/2022	17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$11,659.93	\$0.00
P01750	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$12,065.89	\$0.00	\$12,065.89
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,065.89	\$0.00
P01803	14/10/2022	19/01/2023	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$10,194.70	\$0.00	\$10,194.70
P01804	14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,194.70	\$0.00
P01911	28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$7,463.20	\$0.00	\$7,463.20
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$7,463.20	\$0.00
P02093	14/11/2022	21	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$6,731.95	\$0.00	\$6,731.95
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00
P02318	29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$6,731.95	\$0.00	\$6,731.95
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00
8240-14-P062-A005-14105			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$17,466.52	\$17,466.52
<b>8240-14-P062-A005-14105-1</b>			<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,466.52</b>	<b>\$17,466.52</b>
P01631	14/09/2022	17	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$3,713.17	\$0.00	\$3,713.17
P01632	14/09/2022	17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$3,713.17	\$0.00
P01750	29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$3,842.45	\$0.00	\$3,842.45



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

P01751 29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,842.45	\$0.00
P01803 14/10/2022	19/01/2023	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$3,246.56	\$0.00	\$3,246.56
P01804 14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,246.56	\$0.00
P01911 28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$2,376.70	\$0.00	\$2,376.70
P01912 28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$2,376.70	\$0.00
P02093 14/11/2022	21	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$2,143.82	\$0.00	\$2,143.82
P02094 14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$0.00	\$2,143.82	\$0.00
P02318 29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y	\$2,143.82	\$0.00	\$2,143.82
P02319 29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,143.82	\$0.00
8240-14-P062-A005-14200		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-14201		APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$27,506.33	\$27,506.33
<b>8240-14-P062-A005-14201-1</b>		<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,506.33</b>	<b>\$27,506.33</b>
P01750 29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$11,898.61	\$0.00	\$11,898.61
P01751 29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,898.61	\$0.00
P01911 28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$8,855.52	\$0.00	\$8,855.52
P01912 28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$8,855.52	\$0.00
P02318 29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$6,752.20	\$0.00	\$6,752.20
P02319 29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,752.20	\$0.00
8240-14-P062-A005-14300		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-14301		APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$11,002.53	\$11,002.53
<b>8240-14-P062-A005-14301-1</b>		<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,002.53</b>	<b>\$11,002.53</b>
P01750 29/09/2022	18	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$4,759.44	\$0.00	\$4,759.44
P01751 29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,759.44	\$0.00
P01911 28/10/2022	20	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$3,542.21	\$0.00	\$3,542.21
P01912 28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$3,542.21	\$0.00
P02318 29/11/2022	22	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$2,700.88	\$0.00	\$2,700.88
P02319 29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,700.88	\$0.00
8240-14-P062-A005-15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-15400		PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-14-P062-A005-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$50,805.00	\$50,805.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01750	29/09/2022	18		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$21,713.00	\$0.00	\$21,713.00	
P01751	29/09/2022	18		GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,713.00	\$0.00	
P01911	28/10/2022	20		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00	
P01912	28/10/2022			GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00	
P02318	29/11/2022	22		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$14,091.00	\$0.00	\$14,091.00	
P02319	29/11/2022			GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,091.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-15500				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-15501				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$13,460.00	\$13,460.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-15501-1</b>				<b>APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01702	26/09/2022	N/A		Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00	
P01703	26/09/2022	N/A		GD Folio: 43 (PAGO DE MAESTRIA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00	
P01764	07/10/2022	C07		Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00	
P01765	07/10/2022	C07		GD Folio: 48 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	
P02250	18/11/2022	D2E		Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,396.00	\$0.00	\$6,396.00	
P02251	18/11/2022	D2E		GD Folio: 59 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$197,583.39	\$197,583.39	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,583.39</b>	<b>\$197,583.39</b>	<b>\$0.00</b>
P00794	03/06/2022	54		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$94,943.39	\$0.00	\$94,943.39	
P00795	03/06/2022	3238		GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$94,943.39	\$0.00	
P01355	12/08/2022	54		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P01356	12/08/2022	3436		GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01499	05/09/2022	54		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$3,035.05	\$0.00	\$3,035.05	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01530	05/09/2022	3507		GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$3,035.05	\$0.00
	P01500	07/09/2022	3507		GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$3,035.05	-\$3,035.05
	P01529	07/09/2022	3507		Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS	\$0.00	-\$3,035.05	\$0.00
	C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIOS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 06 REEMBOLSO DEL FONDO	\$20.00	\$0.00	\$20.00
	C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIOS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS (CH/ 06	\$0.00	\$20.00	\$0.00
	C00690	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO 288415	7	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO	\$243.99	\$0.00	\$243.99
	C00690	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO 288415	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415 (CH/ 007	\$0.00	\$243.99	\$0.00
	P01771	07/10/2022	54		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$7,694.95	\$0.00	\$7,694.95
	P01772	07/10/2022	3595		GD Compra : 627 Factura: 3595, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$0.00	\$7,694.95	\$0.00
	P01857	24/10/2022	258		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$76,682.62	\$0.00	\$76,682.62
	P01858	24/10/2022	49C		GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$76,682.62	\$0.00
	P02407	05/12/2022	374		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE	\$179.98	\$0.00	\$179.98
	P02408	05/12/2022	6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$179.98	\$0.00
	P02817	21/12/2022	54		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS	\$8,983.41	\$0.00	\$8,983.41
	P02818	21/12/2022	89a		GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$0.00	\$8,983.41	\$0.00
8240-14-P062-A005-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$390,836.61	\$390,836.61
<b>8240-14-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390,836.61</b>	<b>\$390,836.61</b>
	P00413	08/04/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$3,033.76	\$0.00	\$3,033.76
	P00414	08/04/2022	149415		GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,033.76	\$0.00
	P00415	08/04/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04
	P00416	08/04/2022	149414		GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
	P00588	05/05/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$30,337.56	\$0.00	\$30,337.56
	P00589	05/05/2022	150357		GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$30,337.56	\$0.00
	P00651	19/05/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26
	P00652	19/05/2022	150728		GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00
	P00693	27/05/2022	40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
	P00694	27/05/2022	151255		GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
	D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,081.29	\$0.00	\$1,081.29
	D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,081.29	\$0.00



**HIDALGO**

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00803	09/06/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08
P00804	09/06/2022		151759		GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00
P01164	15/07/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P01165	15/07/2022		153064		GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
P01166	15/07/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$20,225.04	\$0.00	\$20,225.04
P01167	15/07/2022		153063		GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
P01357	12/08/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$25,281.30	\$0.00	\$25,281.30
P01359	12/08/2022		154235		GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30	\$0.00
P01360	12/08/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P01361	12/08/2022		154236		GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
P01568	08/09/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$25,281.30	\$0.00	\$25,281.30
P01569	08/09/2022		154970		GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30	\$0.00
P01570	08/09/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P01571	08/09/2022		154971		GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
P01773	07/10/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P01774	07/10/2022		155903		GD Compra : 628 Factura: 155903, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
P01775	07/10/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$25,281.30	\$0.00	\$25,281.30
P01776	07/10/2022		155904		GD Compra : 629 Factura: 155904, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$25,281.30	\$0.00
P01840	21/10/2022		221		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$3,382.26	\$0.00	\$3,382.26
P01841	21/10/2022		38E		GD Compra : 656 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$3,382.26	\$0.00
P01884	27/10/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08
P01885	27/10/2022		156472		GD Compra : 676 Factura: 156472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00
P02303	29/11/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$33,371.32	\$0.00	\$33,371.32
P02304	29/11/2022		157593		GD Compra : 830 Factura: 157593, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$33,371.32	\$0.00
P02305	29/11/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$9,101.27	\$0.00	\$9,101.27
P02306	29/11/2022		157594		GD Compra : 831 Factura: 157594, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$9,101.27	\$0.00
P02643	16/12/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$56,174.31	\$0.00	\$56,174.31
P02644	16/12/2022		40		GD Compra : 965 Factura: 40, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (COMSUMO	\$0.00	\$56,174.31	\$0.00
P02651	16/12/2022		40		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$1,541.84	\$0.00	\$1,541.84
P02652	16/12/2022		158382		GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (	\$0.00	\$1,541.84	\$0.00
8240-14-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P062-A005-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01275	21/07/2022	149		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01276	21/07/2022	18622		GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-32300					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$260,579.88	\$260,579.88	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,579.88</b>	<b>\$260,579.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P00496	27/04/2022	7		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
	P00497	27/04/2022	98		GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00
	P00691	27/05/2022	7		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
	P00692	27/05/2022	138		GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00
	P00697	27/05/2022	91		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P00698	27/05/2022	139		GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
	P00977	23/06/2022	91		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P00978	23/06/2022	202		GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
	P00996	23/06/2022	7		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
	P00997	23/06/2022	201		GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00
	P01315	09/08/2022	7		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
	P01316	09/08/2022	287		GD Compra : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00
	P01319	09/08/2022	91		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P01320	09/08/2022	288		GD Compra : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
	P01561	08/09/2022	91		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
	P01562	08/09/2022	339		GD Compra : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
	P01563	08/09/2022	7		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
	P01565	08/09/2022	338		GD Compra : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00
	P01634	22/09/2022	7		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
	P01635	22/09/2022	357		GD Compra : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00	\$0.00



# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01669	22/09/2022	91			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01670	22/09/2022	358			GD Compra : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P02015	08/11/2022	7			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P02016	08/11/2022	392			GD Compra : 726 Factura: 392, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P02021	08/11/2022	91			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P02022	08/11/2022	0393			GD Compra : 729 Factura: 0393, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P02416	07/12/2022	91			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P02417	07/12/2022	420			GD Compra : 875 Factura: 420, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P02420	07/12/2022	7			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P02421	07/12/2022	418			GD Compra : 876 Factura: 418, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P02447	07/12/2022	7			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$53,894.97	\$0.00	\$53,894.97
P02448	07/12/2022	423			GD Compra : 889 Factura: 423, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$53,894.97	\$0.00
P02449	07/12/2022	91			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
P02450	07/12/2022	422			GD Compra : 890 Factura: 422, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
P02572	14/12/2022	91			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P02573	14/12/2022	421			GD Compra : 929 Factura: 421, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P02574	14/12/2022	7			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P02575	14/12/2022	419			GD Compra : 930 Factura: 419, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P02814	21/12/2022	91			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P02815	21/12/2022	7F3			GD Compra : 1022 Factura: 7F3, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$342,567.35	\$342,567.35
<b>8240-14-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,567.35</b>	<b>\$342,567.35</b>
P02857	21/12/2022	384			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$249,690.00	\$0.00	\$249,690.00
P02858	21/12/2022	637			GD Compra : 1038 Factura: 637, 1474 NC TECH SA DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$249,690.00	\$0.00
P03006	23/12/2022	416			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$39,300.80	\$0.00	\$39,300.80
P03007	23/12/2022	148			GD Compra : 1068 Factura: 148, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$0.00	\$39,300.80	\$0.00
P03050	23/12/2022	418			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$53,576.55	\$0.00	\$53,576.55
P03051	23/12/2022	151			GD Compra : 1081 Factura: 151, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (LICENCIA DE	\$0.00	\$53,576.55	\$0.00
8240-14-P062-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P062-A005-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$156,750.00	\$156,750.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,750.00</b>	<b>\$156,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02647	16/12/2022	312		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$41,243.40	\$0.00	\$41,243.40	
	P02648	16/12/2022	5106		GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$41,243.40	\$0.00	
	P02649	16/12/2022	312		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$56,400.00	\$0.00	\$56,400.00	
	P02650	16/12/2022	5108		GD Compra : 968 Factura: 5108, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$56,400.00	\$0.00	
	P02653	16/12/2022	312		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$42,300.00	\$0.00	\$42,300.00	
	P02654	16/12/2022	5109		GD Compra : 970 Factura: 5109, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00	
	P02819	21/12/2022	308		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$16,806.60	\$0.00	\$16,806.60	
	P02820	21/12/2022	523		GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$0.00	\$16,806.60	\$0.00	
8240-14-P062-A005-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,126.20	\$2,126.20	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,126.20</b>	<b>\$2,126.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P02500	12/12/2022	309		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$2,126.20	\$0.00	\$2,126.20	
	P02501	12/12/2022	75875		GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN	\$0.00	\$2,126.20	\$0.00	
8240-14-P062-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$219,789.62	\$219,789.62	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,789.62</b>	<b>\$219,789.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P02870	21/12/2022	410		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$201,579.00	\$0.00	\$201,579.00	
	P02871	21/12/2022	410		GD Compra : 1043 Factura: 410, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN	\$0.00	\$201,579.00	\$0.00	
	P03004	23/12/2022	415		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$18,210.62	\$0.00	\$18,210.62	
	P03005	23/12/2022	157		GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$17,852.55	\$358.07	
	P03012	23/12/2022	157		Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	\$0.00	-\$17,852.55	\$18,210.62	
	P03013	23/12/2022	157		GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$18,214.62	-\$4.00	
	P03014	23/12/2022	157		Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	\$0.00	-\$18,214.62	\$18,210.62	
	P03015	23/12/2022	157		GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$0.00	\$18,210.62	\$0.00	
8240-14-P062-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$719,507.96	\$719,507.96	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8240-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$719,507.96</b>	<b>\$719,507.96</b>	<b>\$0.00</b>
P00503	27/04/2022	16		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66	
P00504	27/04/2022	1635		GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$130,416.66	\$0.00	
P00689	27/05/2022	16		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55	
P00690	27/05/2022	1644		GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$141,668.55	\$0.00	
P01014	24/06/2022	16		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55	
P01015	24/06/2022	1654		GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$141,668.55	\$0.00	
P01566	08/09/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$25,417.60	\$0.00	\$25,417.60	
P01567	08/09/2022	1677		GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$25,417.60	\$0.00	
P01638	22/09/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$1,880.82	\$0.00	\$1,880.82	
P01639	22/09/2022	1685		GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$1,880.82	\$0.00	
P01654	22/09/2022	1685		Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM		\$0.00	-\$1,880.82	\$1,880.82	
P01655	22/09/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		-\$1,880.82	\$0.00	\$0.00	
P01671	22/09/2022	16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$140,168.30	\$0.00	\$140,168.30	
P01672	22/09/2022	1685		GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$140,168.30	\$0.00	
P02582	14/12/2022	16,129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE		\$140,168.30	\$0.00	\$140,168.30	
P02583	14/12/2022	1714		GD Compra : 934 Factura: 1714, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$0.00	\$140,168.30	\$0.00	
8240-14-P062-A005-33900					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-33903					SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$64,653.60	\$64,653.60	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,653.60</b>	<b>\$64,653.60</b>	<b>\$0.00</b>
P00294	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P00295	24/03/2022	C57		GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
P00296	24/03/2022	4		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	
P00297	24/03/2022	80B		GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	
P00984	23/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P00985	23/06/2022	FFC		GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00986	23/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P00987	23/06/2022	0E5		GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P00988	23/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P00989	23/06/2022	759		GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
P00990	23/06/2022	131		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00991	23/06/2022	9B0			GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01693	22/09/2022	239			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01694	22/09/2022	334			GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01695	22/09/2022	239			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01696	22/09/2022	CE2			GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01697	22/09/2022	239			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
P01698	22/09/2022	47E			GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P02561	14/12/2022	239			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$2,292.00	\$0.00	\$2,292.00
P02562	14/12/2022	22			GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$0.00	\$2,292.00	\$0.00
P02563	14/12/2022	239			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P02564	14/12/2022	43D			GD Compra : 925 Factura: 43D, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P02565	14/12/2022	239			GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P02566	14/12/2022	395			GD Compra : 926 Factura: 395, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-34101					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$175,596.39	\$175,596.39
<b>8240-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,596.39</b>	<b>\$175,596.39</b>
D00090	22/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$42,229.80
D00090	22/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	\$0.00
D00112	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$9,610.60
D00112	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	\$0.00
D00157	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$7,326.56
D00157	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	\$0.00
D00249	30/04/2022				Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	-\$36,868.28
D00249	30/04/2022				Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$0.00
D00304	31/05/2022				Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$12,568.60
D00304	31/05/2022				Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	\$0.00
D00340	30/06/2022				Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	-\$7,099.01
D00340	30/06/2022				Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$0.00
D00368	29/07/2022				Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	-\$11,342.34



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00409	31/08/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022		\$27,431.51	\$0.00	\$27,431.51
D00409	31/08/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022		\$0.00	\$27,431.51	\$0.00
D00481	18/10/2022			Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022		\$17,085.68	\$0.00	\$17,085.68
D00481	18/10/2022			Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022		\$0.00	\$17,085.68	\$0.00
D00521	31/10/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022		\$0.00	\$629.38	-\$629.38
D00521	31/10/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022		\$629.38	\$0.00	\$0.00
D00577	30/11/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022		\$1,945.62	\$0.00	\$1,945.62
D00577	30/11/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022		\$0.00	\$1,945.62	\$0.00
D00643	30/12/2022			Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de		\$0.00	\$1,459.01	-\$1,459.01
D00643	30/12/2022			Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de		\$1,459.01	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-34400				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-34401				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-34401-1</b>				<b>SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00582	05/05/2022	55		GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22
P00583	05/05/2022	3317		GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.		\$0.00	\$2,462.22	\$0.00
P00585	05/05/2022	3317		GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.		\$0.00	\$2,462.22	-\$2,462.22
P00586	05/05/2022	55		GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		\$1,076.93	\$0.00	-\$1,385.29
P00587	05/05/2022	3316		GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.		\$0.00	\$1,076.93	-\$2,462.22
P00584	11/05/2022	3317		Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN		\$0.00	-\$2,462.22	\$0.00
D00369	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL		-\$2,462.22	\$0.00	-\$2,462.22
D00369	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL		\$0.00	-\$2,462.22	\$0.00
D00370	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL		-\$1,076.93	\$0.00	-\$1,076.93
D00370	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL		\$0.00	-\$1,076.93	\$0.00
8240-14-P062-A005-34500				SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-34501				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$274,249.95	\$274,249.95	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-34501-1</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,249.95</b>	<b>\$274,249.95</b>	<b>\$0.00</b>
P00434	12/04/2022	55		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO		\$22,775.01	\$0.00	\$22,775.01

P00435	12/04/2022	16443915	GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$22,775.01	\$0.00
P00436	12/04/2022	55	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,977.24	\$0.00	\$8,977.24
P00437	12/04/2022	16443907	GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$0.00	\$8,977.24	\$0.00



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00438	12/04/2022	55		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO		\$154,099.03	\$0.00	\$154,099.03
P00439	12/04/2022	16430558		GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$0.00	\$154,099.03	\$0.00
P00440	12/04/2022	55		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SERVICIO		\$88,249.96	\$0.00	\$88,249.96
P00441	12/04/2022	16443906		GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO		\$0.00	\$88,249.96	\$0.00
C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO 1261159	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$148.71	\$0.00	\$148.71
C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO 1261159	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159 (CH/ 005		\$0.00	\$148.71	\$0.00
8240-14-P062-A005-34700				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-34701				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$4,074.40	\$4,074.40	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-34701-1</b>				<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,074.40</b>	<b>\$4,074.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO	1323202211	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 730, Factura: 15545 (GP		\$0.00	\$3,949.12	-\$3,949.12
C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO	1323202211	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$3,949.12	\$0.00	\$0.00
C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO	865044	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1001, Factura: 502654 (GP		\$0.00	\$125.28	-\$125.28
C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO	865044	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$125.28	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-34800				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,655.94	\$1,655.94	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.94</b>	<b>\$1,655.94</b>	<b>\$0.00</b>
P02969	22/12/2022	18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN		\$1,655.94	\$0.00	\$1,655.94
P02970	22/12/2022	158646		GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$0.00	\$1,655.94	\$0.00
8240-14-P062-A005-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$0.00</b>
D00369	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL		\$0.00	\$2,462.22	-\$2,462.22



D00369 29/07/2022 0	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$2,462.22	\$0.00	\$0.00
D00370 29/07/2022 0	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$1,076.93	\$0.00	\$1,076.93
D00370 29/07/2022 0	CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	\$1,076.93	\$0.00
8240-14-P062-A005-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$74,127.94	\$74,127.94



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-14-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,127.94</b>	<b>\$74,127.94</b>	<b>\$0.00</b>
	P03008	23/12/2022	413		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$74,127.94	\$0.00	\$74,127.94
	P03009	23/12/2022	572		GD Compra : 1069 Factura: 572, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS		\$0.00	\$74,127.94	\$0.00
8240-14-P062-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,089.47	\$1,089.47	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,089.47</b>	<b>\$1,089.47</b>	<b>\$0.00</b>
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS		\$0.00	\$1,089.47	-\$1,089.47
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS		\$1,089.47	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$36,029.60	\$36,029.60	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,029.60</b>	<b>\$36,029.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P03010	23/12/2022	414		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$36,029.60	\$0.00	\$36,029.60
	P03011	23/12/2022	573		GD Compra : 1070 Factura: 573, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS		\$0.00	\$36,029.60	\$0.00
8240-14-P062-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$736,367.95	\$736,367.95	\$0.00
<b>8240-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736,367.95</b>	<b>\$736,367.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P00405	07/04/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$10,877.00	\$0.00	\$10,877.00
	P00406	07/04/2022	N/A		GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO		\$0.00	\$10,877.00	\$0.00
	P00499	27/04/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
	P00500	27/04/2022	5045		GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
	P00737	27/05/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$20,857.70	\$0.00	\$20,857.70
	P00738	27/05/2022	5143		GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS		\$0.00	\$20,857.70	\$0.00

P00739	27/05/2022	15	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
P00740	27/05/2022	5142	GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
P00998	23/06/2022	15	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
P00999	23/06/2022	5199	GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
P01000	23/06/2022	128	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$20,857.70	\$0.00	\$20,857.70



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01001	23/06/2022	5198		GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,857.70	\$0.00
P01351	12/08/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$4,116.65	\$0.00	\$4,116.65
P01352	12/08/2022	5326		GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,116.65	\$0.00
P01353	12/08/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
P01354	12/08/2022	5325		GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
C00619	19/08/2022		932167	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,976.64	\$0.00	\$1,976.64
C00619	19/08/2022		932167	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,976.64	\$0.00
P01673	22/09/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
P01674	22/09/2022	5431		GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
P01675	22/09/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$31,286.56	\$0.00	\$31,286.56
P01676	22/09/2022	5432		GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$31,286.56	\$0.00
P02576	14/12/2022	128		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$31,286.56	\$0.00	\$31,286.56
P02577	14/12/2022	5648		GD Compra : 931 Factura: 5648, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$31,286.56	\$0.00
P02578	14/12/2022	15		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
P02579	14/12/2022	5647		GD Compra : 932 Factura: 5647, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
8240-14-P062-A005-35900				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$140,592.00	\$140,592.00
<b>8240-14-P062-A005-35901-1</b>				<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,592.00</b>	<b>\$140,592.00</b>
P00501	27/04/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P00502	27/04/2022	6117		GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P00687	27/05/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P00688	27/05/2022	6210		GD Compra : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P01024	24/06/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P01025	24/06/2022	6293		GD Compra : 374 Factura: 6293, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P01312	09/08/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00

P01314	09/08/2022	6402	GD Compra : 464 Factura: 6402, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P01559	08/09/2022	17	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P01560	08/09/2022	6479	GD Compra : 557 Factura: 6479, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P01636	22/09/2022	17	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P01637	22/09/2022	6513	GD Compra : 588 Factura: 6513, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P02017	08/11/2022	17	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P02018	08/11/2022	6646	GD Compra : 727 Factura: 6646, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02422	07/12/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P02423	07/12/2022	6776		GD Compra : 877 Factura: 6776, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P02451	07/12/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$35,148.00	\$0.00	\$35,148.00
P02452	07/12/2022	6827		GD Compra : 891 Factura: 6827, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$35,148.00	\$0.00
P02567	14/12/2022	17		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P02568	14/12/2022	6826		GD Compra : 927 Factura: 6826, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$58,119.88	\$58,119.88
<b>8240-14-P062-A005-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,119.88</b>	<b>\$58,119.88</b>
P00358	29/03/2022	81		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
P00359	29/03/2022	2066		GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
P00468	27/04/2022	100		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P00469	27/04/2022	4791		GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P02580	14/12/2022	299,326		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$25,639.88	\$0.00	\$25,639.88
P02581	14/12/2022	13289		GD Compra : 933 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$0.00	\$25,639.88	\$0.00
P02868	21/12/2022	409		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P02869	21/12/2022	007		GD Compra : 1042 Factura: 007, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA (COMPRA DE	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$116.00	\$116.00

8240-14-P062-A005-37204-1

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA \$0.00 \$116.00 \$116.00 \$0.00

C01237 23/12/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS N/A GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS \$116.00 \$0.00 \$116.00  
 C01237 23/12/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS N/A GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS \$0.00 \$116.00 \$0.00

8240-14-P062-A005-39000

OTROS SERVICIOS GENERALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-14-P062-A005-39600

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-14-P062-A005-39601

PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-14-P062-A005-39601-1					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-39602					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$3,095.71	\$3,095.71	\$0.00
8240-14-P062-A005-39602-1					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$3,095.71	\$3,095.71	\$0.00
	C00563	02/08/2022		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00	
	C00563	02/08/2022		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS (GP 64 Eliain	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00	
	C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS (CH/ 06	\$0.00	\$208.71	-\$208.71	
	C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 06 REEMBOLSO DEL FONDO	\$208.71	\$0.00	\$0.00	
8240-14-P062-A005-39800					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$1,546,638.00	\$1,546,638.00	\$0.00
8240-14-P062-A005-39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$1,546,638.00	\$1,546,638.00	\$0.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GD Folio: 5 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE	\$0.00	\$106,160.00	-\$106,160.00	
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2022.	\$106,160.00	\$0.00	\$0.00	
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	0080447003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$107,473.00	\$0.00	\$107,473.00	
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	0080447003	GD Folio: 10 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107,473.00	\$0.00	
	C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GD Folio: 14 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$107,112.00	-\$107,112.00	
	C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2022. GP	\$107,112.00	\$0.00	\$0.00	
	C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE	0088664003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP	\$143,463.00	\$0.00	\$143,463.00	
	C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE	0088664003	GD Folio: 19 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE	\$0.00	\$143,463.00	\$0.00	
	C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE	0043548003	GD Folio: 25 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$97,490.00	-\$97,490.00	
	C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE	0043548003	GC (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022. GP	\$97,490.00	\$0.00	\$0.00	
	C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE	0084743003	GD Folio: 30 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$96,869.00	-\$96,869.00	

C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE	0084743003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 30	\$96,869.00	\$0.00	\$0.00
C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE	87164003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022. GP Directo 34	\$115,401.00	\$0.00	\$115,401.00
C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE	87164003	GD Folio: 34 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022. GP	\$0.00	\$115,401.00	\$0.00
C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE	00224003	GD Folio: 38 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$108,862.00	-\$108,862.00
C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE	00224003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Directo 38	\$108,862.00	\$0.00	\$0.00
C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE	20654003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$106,241.00	\$0.00	\$106,241.00
C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE	20654003	GD Folio: 47 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$106,241.00	\$0.00
C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Directo 54	\$105,696.00	\$0.00	\$105,696.00
C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GD Folio: 54 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$105,696.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	Cancelación GD Folio: 54 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE	\$0.00	-\$105,696.00	\$105,696.00
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	Cancelación GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022.	-\$105,696.00	\$0.00	\$0.00
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Directo 56	\$105,696.00	\$0.00	\$105,696.00
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GD Folio: 56 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$105,696.00	\$0.00
C01004	01/12/2022	SECRETARIA DE	92308007	GC (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Directo	\$111,715.00	\$0.00	\$111,715.00
C01004	01/12/2022	SECRETARIA DE	92308007	GD Folio: 63 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$111,715.00	\$0.00
D00636	22/12/2022	1360624		CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$340,156.00	\$0.00	\$340,156.00
D00636	22/12/2022	1360624		CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$340,156.00	\$0.00
8240-14-P103				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P103-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P103-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P103-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P103-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P103-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P103-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-14-P106				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2022	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00
8240-14-P106-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00
8240-14-P106-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-14-P106-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P106-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P106-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-14-P106-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-14-P106-A006-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P106-A006-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-14-P106-A006-51500					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P106-A006-51501					BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00
<b>8240-14-P106-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,050.00</b>	<b>\$46,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02986	22/12/2022	388		GC Producto: 5150100002 SIMULADOR DE FALLAS PARA SISTEMA DE	\$46,050.00	\$0.00	\$46,050.00	
	P02987	22/12/2022	24733		GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$46,056.00		-\$6.00
	P02988	22/12/2022	24733		Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM	\$0.00	-\$46,056.00		\$46,050.00
	P02989	22/12/2022	24733		GD Compra : 1061 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$0.00	\$46,050.00		\$0.00
8240-25					RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$28,798,320.39	\$28,798,320.39	\$0.00
8240-25-P021					VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8240-25-P021-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$69.50	

C00061 18/02/2022 GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$69.50	\$0.00
8240-25-P021-A001-22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$7,960.50	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-22104-1</b>		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,960.50</b>	<b>\$7,960.50</b>
C00061 18/02/2022 GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$363.99	\$0.00	\$363.99
C00061 18/02/2022 GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$363.99	\$0.00
C00078 25/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50
C00078 25/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$198.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$148.50	\$0.00
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$156.23	\$0.00	\$156.23
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$156.23	\$0.00
P00831	10/06/2022			135	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
P00832	10/06/2022			A85	GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
P01099	07/07/2022			135	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$11.72	\$0.00	\$11.72
P01100	07/07/2022			A85	GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$11.72	\$0.00
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639269	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,189.41	\$0.00	\$1,189.41
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639269	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535 (GP	\$0.00	\$1,189.41	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$76.00	\$0.00	\$76.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA		1323202211	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 114 Alejandro Olvera Herrera	\$1,717.50	\$0.00	\$1,717.50
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA		1323202211	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253 (GP 114	\$0.00	\$1,717.50	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$0.00	\$1,562.11	-\$1,562.11
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,562.11	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P021-A001-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-27101-1</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,625.00</b>	<b>\$6,625.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02428 07/12/2022	252 GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02429 07/12/2022	E8E GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02624 14/12/2022	173,130,156 GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$4,305.00	\$0.00	\$4,305.00
P02625 14/12/2022	E46 GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$0.00	\$4,305.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-25-P021-A001-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00336	29/03/2022	68, 69			GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE GUÍAS		\$160.64	\$0.00	\$160.64
P00337	29/03/2022	N/A			GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO		\$0.00	\$160.64	\$0.00
P01661	22/09/2022	253			GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE 18 GUÍAS DE		\$439.36	\$0.00	\$439.36
P01662	22/09/2022	790			GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO		\$0.00	\$439.36	\$0.00
8240-25-P021-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.41	\$27,359.41	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,359.41</b>	<b>\$27,359.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00459	25/04/2022	50,53,72,98			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
P00460	25/04/2022	N/A			GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC		\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
P02864	21/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$11,297.24	\$0.00	\$11,297.24
P02865	21/12/2022	DBF			GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$0.00	\$11,297.24	\$0.00
P02949	21/12/2022	DBF			Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE		\$0.00	<b>-\$11,297.24</b>	\$11,297.24



P02951 21/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	-\$11,297.24	\$0.00	\$0.00
P02963 22/12/2022	360	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$11,297.24	\$0.00	\$11,297.24
P02965 22/12/2022	DBF	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$11,297.24	\$0.00
8240-25-P021-A001-33000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-33100		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-33104		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,250.02	\$6,250.02
<b>8240-25-P021-A001-33104-1</b>		<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$6,250.02</b>
P00520 27/04/2022	2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$545.00	-\$545.00
P00559 29/04/2022	2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$545.00	\$0.00
P00835 10/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
P00836 10/06/2022	671	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00837 10/06/2022	160	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00838	10/06/2022	280		GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00839	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$0.00	\$1,041.67
P00840	10/06/2022	445		GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN (SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00841	10/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$0.00	\$1,041.67
P00842	10/06/2022	F13		GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00845	13/06/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$0.00	\$1,041.67
P00846	13/06/2022	832A		GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P01334	09/08/2022	160		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,041.67	\$0.00	\$0.00	\$1,041.67
P01335	09/08/2022	313		GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN (SERVICIO POR	\$0.00	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8240-25-P021-A001-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$882.27	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$0.00</b>
P00519	27/04/2022	98		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00
P00560	27/04/2022	2098		GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P02697	16/12/2022	242,363		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$337.27	\$0.00	\$0.00	\$337.27
P02698	16/12/2022	902		GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$333.63	\$3.64

P02809 16/12/2022	902	Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00		-\$333.63	\$337.27
P02810 16/12/2022	902	GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$0.00		\$337.27	\$0.00
8240-25-P021-A001-36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-36200		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-36201		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$11,072.00	\$11,072.00	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-36201-1</b>		<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02441 07/12/2022	299	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$11,072.00		\$0.00	\$11,072.00
P02442 07/12/2022	13289	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$0.00		\$11,072.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-37200		PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-37204		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00

Page 1404



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-25-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$104.50	-\$104.50	\$0.00
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211	GC MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de cassetas y	\$277.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$0.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$257.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$617.50	\$0.00	\$617.50	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$0.00	\$617.50	\$0.00	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$0.00	\$226.00	-\$226.00	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,597.30	\$12,597.30	\$0.00
<b>8240-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.30</b>	<b>\$12,597.30</b>	<b>\$0.00</b>

C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P02054	09/11/2022		263		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$7,540.20	\$0.00	\$7,540.20
P02055	09/11/2022		N/A		GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,680.20	-\$140.00
P02061	09/11/2022		358		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,300.00	\$0.00	\$1,160.00
P02062	09/11/2022		N/A		GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,300.00	-\$140.00
P02360	09/11/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	-\$7,680.20	\$7,540.20
P02361	09/11/2022		1596		GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,540.20	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$0.00	\$475.50	-\$475.50
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211	GC MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de cassetas y	\$475.50	\$0.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		1323202211	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		1323202211	GC MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 111 Martha Elizabeth	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ		1323202211	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS (GP 105	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ		1323202211	GC ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS		1323202211	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago	\$460.00	\$0.00	\$460.00



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	1323202211	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS (GP 106	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	1323202211	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de	\$418.60	\$0.00	\$418.60
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	1323202211	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS (GP 107	\$0.00	\$418.60	\$0.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	1323202211	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de	\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	1323202211	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS (GP 108	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	1323202211	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS (GP 109 Angelica	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	1323202211	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202211	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202211	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS (GP 110	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$0.00	\$321.00	-\$321.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$321.00	\$0.00	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$17.00	\$0.00	\$17.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$0.00	\$17.00	\$0.00
8240-25-P031				ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$420,148.00	\$420,148.00
8240-25-P031-A002				FORMACION	\$0.00	\$420,148.00	\$420,148.00

8240-25-P031-A002-20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21401			MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-21401-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00658	19/05/2022	110, 112,	GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$183.62	\$0.00	\$183.62
P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$183.62	\$0.00
8240-25-P031-A002-21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-21601-1</b>			<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-25-P031-A002-21700			MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-21701			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$3,500.40	\$3,500.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8240-25-P031-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.40</b>	<b>\$3,500.40</b>	<b>\$0.00</b>
P02994	23/12/2022	396,397,398,			GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$3,500.40	\$0.00	\$3,500.40
P02995	23/12/2022	519			GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE		\$0.00	\$3,500.40	\$0.00
8240-25-P031-A002-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,160.00</b>	<b>\$18,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$525.50	-\$525.50
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$525.50	\$0.00	\$0.00
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$850.67	-\$850.67
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$850.67	\$0.00	\$0.00

C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$0.00	\$1,939.39	-\$1,939.39
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,939.39	\$0.00	\$0.00
P02490	12/12/2022	265		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$972.00	\$0.00	\$972.00
P02491	12/12/2022	303		GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$972.00	\$0.00
P02610	14/12/2022	285		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P02611	14/12/2022	193		GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS (PAGO DE	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P02622	14/12/2022	296		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$7,430.82	\$0.00	\$7,430.82
P02702	14/12/2022	D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$7,430.82	\$0.00
P02761	20/12/2022	408		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00
P02762	20/12/2022	304		GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00
P02859	21/12/2022	408		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$429.62	\$0.00	\$429.62
P02860	21/12/2022	009		GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO	\$0.00	\$429.62	\$0.00
8240-25-P031-A002-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00268	17/03/2022	83, 86		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
	P00551	28/04/2022	116		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
	P00552	28/04/2022	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-25-P031-A002-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$13,952.80	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.80</b>	<b>\$0.00</b>

P01417 18/08/2022	179, 178,	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$48.04	\$0.00	\$48.04
P01418 18/08/2022	37	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48.04	\$0.00
P01808 17/10/2022	264, 235, 241	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$4,672.60	\$0.00	\$4,672.60
P01809 17/10/2022	N/A	GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA	\$0.00	\$4,672.60	\$0.00
P01904 27/10/2022	235,236,241,	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$9,232.16	\$0.00	\$9,232.16
P01905 27/10/2022	E10	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,232.16	\$0.00
8240-25-P031-A002-25000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-25600		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,600.80	\$8,600.80
<b>8240-25-P031-A002-25601-1</b>		<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$8,600.80</b>
P00268 17/03/2022	83, 86	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
P00269 17/03/2022	N/A	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
P01282 21/07/2022	114-170	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
P01283 21/07/2022	322	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
P02843 21/12/2022	336	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$533.60	\$0.00	\$533.60
P02844 21/12/2022	309	GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ	\$0.00	\$533.60	\$0.00
8240-25-P031-A002-27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P031-A002-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$703.88	\$703.88	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.88</b>	<b>\$703.88</b>	<b>\$0.00</b>
C00907 17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726 (GP	\$0.00	\$499.90		-\$499.90
C00907 17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$499.90	\$0.00		\$0.00
P02269 23/11/2022			320,327,328	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (COMPRA DE MATERIAL	\$174.00	\$0.00		\$174.00
P02270 23/11/2022			203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$174.00		\$0.00
D00584 01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$29.98	\$0.00		\$29.98
D00584 01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$0.00	\$29.98		\$0.00

8240-25-P031-A002-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-29401-1</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.50</b>	<b>\$2,709.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00304	24/03/2022	75, 87, 88	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
P00305	24/03/2022	460	GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$2,709.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-31000			SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-31400			TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-31401			SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$598.50	\$598.50	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-31401-1</b>			<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00087	17/02/2022	56	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00088	17/02/2022	11633	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00266	17/03/2022	56	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$199.50	\$0.00	\$199.50
P00267	17/03/2022	11519	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$199.50	\$0.00
8240-25-P031-A002-31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8240-25-P031-A002-31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00			\$93,701.43	\$93,701.43	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-31701-1</b>	<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$93,701.43</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00400	05/04/2022	28		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00401	05/04/2022	N/A		GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P02721	19/12/2022	351		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$43,701.43	\$0.00	\$43,701.43
P02722	19/12/2022	3378		GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$0.00	\$43,701.43	\$0.00
8240-25-P031-A002-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P031-A002-32500

8240-25-P031-A002-32502

8240-25-P031-A002-32502-1

P01330 09/08/2022  
P01331 09/08/2022  
P01332 09/08/2022  
P01333 09/08/2022  
P01919 31/10/2022  
P01920 31/10/2022  
P01922 31/10/2022  
P01923 31/10/2022  
P01948 31/10/2022  
P01949 31/10/2022  
P01950 31/10/2022  
P01951 31/10/2022  
P01970 03/11/2022  
P01971 03/11/2022  
P01972 03/11/2022  
P01973 03/11/2022  
P02185 17/11/2022  
P02186 17/11/2022

204  
FA6  
204  
BAD  
342  
F55  
337  
401  
F55  
342  
401  
337  
342  
F55  
337  
401  
377  
296

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00	\$0.00
<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$0.00</b>
GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (RENTA		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE		\$0.00	-\$1,740.00	\$1,740.00
GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE		\$0.00	-\$2,320.00	\$2,320.00
GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,		\$870.00	\$0.00	\$870.00
GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$870.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P031-A002-32600



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-25-P031-A002-32601					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-32601-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00411	07/04/2022	85		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
	P00412	07/04/2022	BA3		GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,653.72	\$18,653.72	\$0.00



8240-25-P031-A002-32701-1

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS					\$0.00	\$18,653.72	\$18,653.72	\$0.00
P00091	17/02/2022	11		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00092	17/02/2022	N/A		GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30		\$0.00	\$236.65	-\$236.65
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO		\$236.65	\$0.00	\$0.00
P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$10,917.07	\$0.00	\$10,917.07
P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$0.00	\$10,917.07	\$0.00
P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE		\$0.00	-\$10,917.07	\$10,917.07
P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		-\$10,917.07	\$0.00	\$0.00
P02966	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$10,917.07	\$0.00	\$10,917.07
P02967	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$0.00	\$10,917.07	\$0.00

8240-25-P031-A002-33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

8240-25-P031-A002-33300

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

8240-25-P031-A002-33301

SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES					\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19	\$0.00
---	--	--	--	--	--------	------------	------------	--------

8240-25-P031-A002-33301-1

SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES					\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19	\$0.00
P02008	08/11/2022	286		GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC.		\$1,402.19	\$0.00	\$1,402.19
P02009	08/11/2022	1871		GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE		\$0.00	\$1,402.19	\$0.00

8240-25-P031-A002-33400

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
---------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

8240-25-P031-A002-33401

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$101,218.81	\$101,218.81	\$0.00
---	--	--	--	--	--------	--------------	--------------	--------

8240-25-P031-A002-33401-1

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES					\$0.00	\$101,218.81	\$101,218.81	\$0.00
--	--	--	--	--	--------	--------------	--------------	--------



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene /2022 al 31/dic /2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P00089	17/02/2022		30		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
P00090	17/02/2022		39A		GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P00236	10/03/2022		51		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00

P00237	10/03/2022	N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
P00340	29/03/2022	30	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00	
P00341	29/03/2022	2CC	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	
P00342	29/03/2022	52	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00	
P00343	29/03/2022	14151	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00	
P00513	27/04/2022	106	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00	
P00514	27/04/2022	E6B	GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	
P00594	05/05/2022	74	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00	
P00595	05/05/2022	281	GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00	
P00777	27/05/2022	106	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00	
P00778	27/05/2022	17C	GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	
P00811	09/06/2022	157	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00	
P00812	09/06/2022	N/A	GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00	
P00813	09/06/2022	157	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00	
P00814	09/06/2022	N/A	GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00	
P00878	16/06/2022	159	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P00879	16/06/2022	340	GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P01053	28/06/2022	106	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00	
P01054	28/06/2022	DA3	GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 (GP	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ	955025	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 (GP	\$0.00	\$535.00	-\$535.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ	955025	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$0.00
P01239	21/07/2022	193	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00	
P01240	21/07/2022	E05	GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	
P02169	17/11/2022	288	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
P02170	17/11/2022	10445	GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V. (CURSO	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02405	05/12/2022	207		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
P02406	05/12/2022	305		GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$10,280.00	-\$5,140.00
P02413	05/12/2022	305		Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	\$0.00	-\$10,280.00	\$5,140.00
P02414	05/12/2022	305		GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
P02482	12/12/2022	288		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$13,797.81	\$0.00	\$13,797.81
P02483	12/12/2022	74		GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$13,646.95	\$150.86

P02484	12/12/2022	395	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$750.86
P02485	12/12/2022	N/A	GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$150.86
P02486	12/12/2022	395	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$750.86
P02487	12/12/2022	N/A	GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$150.86
P02488	12/12/2022	395	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$750.86
P02489	12/12/2022	N/A	GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$150.86
P02541	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	<b>-\$13,646.95</b>	\$13,797.81
P02542	12/12/2022	74	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$13,797.80	\$0.01
P02628	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	<b>-\$13,797.80</b>	\$13,797.81
P02629	12/12/2022	74	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$13,797.81	\$0.00
P02612	14/12/2022	207	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
P02613	14/12/2022	305	GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
P02687	16/12/2022	213	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
P02688	16/12/2022	A16	GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35000			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35100			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35101			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,573.20	\$31,573.20
<b>8240-25-P031-A002-35101-1</b>			<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$31,573.20</b>
P00816	09/06/2022	154	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
P00817	09/06/2022	1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
P02292	25/11/2022	220	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$18,695.04	\$0.00	\$18,695.04
P02293	25/11/2022	188	GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$18,695.04	\$0.00
P02379	05/12/2022	329	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$10,818.16	\$0.00	\$10,818.16
P02380	05/12/2022	41	GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$10,818.16	\$0.00
8240-25-P031-A002-35102			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8240-25-P031-A002-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,719.62</b>	<b>\$42,719.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00515	27/04/2022	79		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28	
P00516	27/04/2022	E7B		GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00	
P00729	27/05/2022	118		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34	

P00730 27/05/2022	186	GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN DEL	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8240-25-P031-A002-35200		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35201		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-35201-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01574 08/09/2022	169	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00
P01575 08/09/2022	6	GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00
P02244 18/11/2022	291	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02245 18/11/2022	356	GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35700		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-35701		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$31,242.77	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-35701-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,242.77</b>	<b>\$0.00</b>
P01370 12/08/2022	188	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$9,798.82	\$0.00	\$9,798.82
P01371 12/08/2022	86	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$9,798.82	\$0.00
P01667 22/09/2022	168	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$19,402.36	\$0.00	\$19,402.36
P01668 22/09/2022	4A8	GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN (SERVICIO	\$0.00	\$19,402.36	\$0.00
P02371 01/12/2022	187	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,041.59	\$0.00	\$2,041.59
P02372 01/12/2022	40	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,041.59	\$0.00
8240-25-P031-A002-36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-36100		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
<b>8240-25-P031-A002-36101-1</b>		<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00139 25/02/2022	29	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
P00140 25/02/2022	N/A	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00

Page 1414



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01467	25/08/2022	225			GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00
P01468	25/08/2022	846			GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
P01475	25/08/2022	846			Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$3,479.00	\$3,479.00

P01476 25/08/2022	846				GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,088.51	\$4,088.51
<b>8240-25-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$4,088.51</b>
C00151 22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
C00151 22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7		GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$0.00
C00209 08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$513.50	-\$513.50
C00209 08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114		GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$513.50	\$0.00	\$0.00
C00355 30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040		GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00355 30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00303 30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205		GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
D00303 30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205		GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C00397 15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456		GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$596.00	\$0.00	\$596.00
C00397 15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456		GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$596.00	\$0.00
C00432 22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$848.01	\$0.00	\$848.01
C00432 22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$848.01	\$0.00
D00490 25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00490 25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210		GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D00491 26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210		GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$244.00	\$0.00	\$244.00
D00491 26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210		GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$0.00	\$244.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,343.25	\$6,343.25
<b>8240-25-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,343.25</b>	<b>\$6,343.25</b>
C00209 08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114		GC MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C00209 08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114		GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$127.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUAMANTLA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
P00641	13/05/2022	142				\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
P00642	13/05/2022	N/A				\$0.00	\$2,080.00	\$0.00

C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$382.50	-\$382.50
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$382.50	\$0.00	\$0.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$0.00	\$1,178.50	-\$1,178.50
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GC ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,178.50	\$0.00	\$0.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GC OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$292.50	\$0.00	\$292.50
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$0.00	\$292.50	\$0.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$0.00	\$40.50	-\$40.50
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.50	\$0.00	\$0.00
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$0.00	\$85.00	\$0.00
P01786	11/10/2022		270		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00
P01787	11/10/2022		N/A		GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA,	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		I323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$0.00	\$963.75	-\$963.75
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		I323202210	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$963.75	\$0.00	\$0.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		I323202210	GC LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		I323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-38000					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-38300					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P031-A002-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8240-25-P031-A002-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P01557	07/09/2022		247		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P01558	07/09/2022		N/A		GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8240-25-P032					MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00
8240-25-P032-A002					FORMACION	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00
8240-25-P032-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8240-25-P032-A002

8240-25-P032-A002-21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40	\$0.00
<b>8240-25-P032-A002-21101-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$0.00</b>
P02246 18/11/2022	336		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
P02247 18/11/2022	FEE		GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$2,765.40	\$0.00
8240-25-P032-A002-21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-21501			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$21,564.40	\$21,564.40	\$0.00
<b>8240-25-P032-A002-21501-1</b>			<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00215 12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP		\$0.00	\$945.00	-\$945.00
C00215 12/04/2022	HUGO VILLALPA	329096	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$945.00	\$0.00	\$0.00
P02669 16/12/2022	281		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE		\$20,619.40	\$0.00	\$20,619.40
P02670 16/12/2022	4947		GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de		\$0.00	\$20,619.40	\$0.00
8240-25-P032-A002-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00
<b>8240-25-P032-A002-29201-1</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01168 15/07/2022	172		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$313.20	\$0.00	\$313.20
P01169 15/07/2022	1784		GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO		\$0.00	\$313.20	\$0.00
8240-25-P032-A002-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-31000			SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-31200			GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-31201			SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8240-25-P032-A002-31201-1</b>			<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02409 05/12/2022	290		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (PAGO DE SERVICIO DE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02410 05/12/2022	N/A		GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P032-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P032-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8240-25-P032-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
P01467	25/08/2022	225		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01475	25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$500.00	\$500.00
P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-25-P037				ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
8240-25-P037-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
8240-25-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
<b>8240-25-P037-A001-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$3,770.00</b>
P00208	04/03/2022	62		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
P00209	04/03/2022	454		GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,441.01	\$2,441.01
<b>8240-25-P037-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.01</b>	<b>\$2,441.01</b>
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	083025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 (GP	\$0.00	\$774.38	-\$774.38
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	083025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$774.38	\$0.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$61.25	\$0.00	\$61.25
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$61.25	\$0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$525.00	\$0.00	\$525.00
	C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$0.00	\$525.00	\$0.00
	P02859	21/12/2022		408	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,080.38	\$0.00	\$1,080.38
	P02860	21/12/2022		009	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO	\$0.00	\$1,080.38	\$0.00
8240-25-P037-A001-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$113.99	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113.99</b>	<b>\$0.00</b>
	P00302	24/03/2022		67	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$113.99	\$0.00	\$113.99
	P00303	24/03/2022		64C	GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$113.99	\$0.00
8240-25-P037-A001-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-25-P037-A001-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P02159	15/11/2022		283	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02
	P02160	15/11/2022		1136	GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$0.00	\$1,084.02	\$0.00
8240-25-P037-A001-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00360	29/03/2022		80	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	P00361	29/03/2022		50	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8240-25-P037-A001-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8240-25-P037-A001-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,986.68	\$1,986.68	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$0.00</b>
	P00655	19/05/2022	67		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$384.72	\$0.00	\$384.72
	P00656	19/05/2022	28		GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$384.72	\$0.00
	P02248	18/11/2022	243-244		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		\$1,601.96	\$0.00	\$1,601.96
	P02249	18/11/2022	598		GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$0.00	\$1,601.96	\$0.00
8240-25-P037-A001-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-25300					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,672.10	\$15,672.10	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P00309	25/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
	P00310	25/03/2022	11392		GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
	P00344	29/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$997.60	\$0.00	\$997.60
	P00345	29/03/2022	B9F		GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$997.60	\$0.00
	P00348	29/03/2022	77		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$3,661.50	\$0.00	\$3,661.50
	P00349	29/03/2022	CC0		GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO		\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$59.50	\$0.00	\$59.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008		\$0.00	\$59.50	\$0.00
	P02078	11/11/2022	330, 331, 332		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$5,009.50	\$0.00	\$5,009.50
	P02079	11/11/2022	957		GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO		\$0.00	\$5,009.50	\$0.00
	P02080	11/11/2022	332		GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
	P02081	11/11/2022	376		GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,545.80	\$1,545.80	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00238	10/03/2022	23		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$837.00	\$0.00	\$837.00
	P00239	10/03/2022	E10		GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$0.00	\$837.00	\$0.00
	P00356	29/03/2022	67, 77		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$208.80	\$0.00	\$208.80



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$0.00	\$208.80	\$0.00
P02430	07/12/2022	134		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P02431	07/12/2022	9F7		GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00300	24/03/2022	66		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00301	24/03/2022	2064		GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00356	29/03/2022	67, 77		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$139.20	\$0.00	\$139.20
P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$0.00	\$139.20	\$0.00
P02339	30/11/2022	325		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$260.80	\$0.00	\$260.80
P02340	30/11/2022	N/A		GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA		\$0.00	\$260.80	\$0.00
8240-25-P037-A001-27300				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00833	10/06/2022	166		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (ELABORACIÓN DE		\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
P00834	10/06/2022	9555		GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.		\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
P02161	15/11/2022	341		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P02162	15/11/2022	1137		GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-25-P037-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10	
	P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$9,592.10	\$0.00	\$0.00
	P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	-\$9,592.10	\$9,592.10	
	P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	-\$9,592.10	\$0.00	\$0.00	
	P02966	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10	
	P02967	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$9,592.10	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-32900					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,702.90	\$2,702.90	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,702.90</b>	<b>\$2,702.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P01898	27/10/2022	284		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	
	P01899	27/10/2022	3D2		GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
	P01906	28/10/2022	284		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	P01907	28/10/2022	75A		GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
	P02283	25/11/2022	363		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (RENTA DE COPAS	\$437.90	\$0.00	\$437.90	
	P02284	25/11/2022	7004		GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$437.90	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00519	27/04/2022	98		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00560	27/04/2022	2098		GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P037-A001-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,798.50	\$2,798.50	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P01288	22/07/2022	203		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50	
	P01289	22/07/2022	823		GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,768.35	\$30.15	
	P01296	22/07/2022	823		Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$2,768.35	\$2,798.50	
	P01297	22/07/2022	823		GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,798.50	\$0.00	
8240-25-P037-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,701.50	\$1,701.50	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D00582	01/12/2022		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$1,701.50	\$0.00	\$1,701.50	
	D00582	01/12/2022		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$0.00	\$1,701.50	\$0.00	
8240-25-P037-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P037-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P037-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00520	27/04/2022	2098		GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
	P00559	29/04/2022	2098		Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	
8240-25-P040					INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00	\$0.00
8240-25-P040-A003					INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$8,029.12	\$8,029.12	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02669	16/12/2022	281		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (COMPRA DE	\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
	P02670	16/12/2022	4947		GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$0.00	\$5,881.10	\$0.00
	P02821	21/12/2022	391		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS	\$2,148.02	\$0.00	\$2,148.02
	P02822	21/12/2022	1C4		GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$0.00	\$2,148.02	\$0.00
8240-25-P040-A003-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-24100					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01368	12/08/2022	162		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
	P01369	12/08/2022	276		GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE	\$146.88	\$0.00	\$146.88
	P01418	18/08/2022	37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.88	\$0.00
8240-25-P040-A003-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,050.00	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00085	17/02/2022	43		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00086	17/02/2022	N/A		GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00

P00517 27/04/2022	108	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
P00518 27/04/2022	N/A	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01022	24/06/2022	163		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01023	24/06/2022	N/A		GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	-\$7,750.00	\$7,750.00
P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	-\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
P02963	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
P02965	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33101				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
<b>8240-25-P040-A003-33101-1</b>				<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$12,250.00</b>
P02639	16/12/2022	386		GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
P02640	16/12/2022	62F		GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72
<b>8240-25-P040-A003-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$6,528.72</b>
P02926	22/12/2022	411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$6,528.72	\$0.00	\$6,528.72
P02927	22/12/2022	CACEI608E		GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$0.00
8240-25-P040-A003-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$41,193.00	\$41,193.00
<b>8240-25-P040-A003-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,193.00</b>	<b>\$41,193.00</b>
P02285	25/11/2022	292		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$41,193.00	\$0.00	\$41,193.00
P02286	25/11/2022	14381		GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$0.00	\$41,193.00	\$0.00

8240-25-P040-A003-33500

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8240-25-P040-A003-33501

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

\$0.00

\$900.00

\$900.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8240-25-P040-A003-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00010	20/01/2022	12	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (PAGO DE		\$900.00	\$0.00	\$900.00
	P00011	20/01/2022	N/A	GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.		\$0.00	\$900.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P00449	13/04/2022	113	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	P00450	13/04/2022	N/A	GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL		\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00623	12/05/2022	133	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA		\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P00624	12/05/2022	N/A	GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01469	25/08/2022	209	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	P01470	25/08/2022	347	GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$0.00</b>
	P01370	12/08/2022	188	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE		\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68
	P01371	12/08/2022	86	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,670.68	\$0.00

8240-25-P040-A003-



8240-25-P040-A003-36000  
 8240-25-P040-A003-36100  
 8240-25-P040-A003-36101

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,486.51	\$2,486.51	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8240-25-P040-A003-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.51</b>	<b>\$2,486.51</b>	<b>\$0.00</b>
	D00326	15/06/2022		1323202206	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$0.00	\$1,552.94	-\$1,552.94	\$0.00
	D00326	15/06/2022		1323202206	GC SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,552.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01467	25/08/2022	225		GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$933.57	\$0.00	\$933.57	\$933.57
	P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$880.64	\$52.93	\$52.93
	P01475	25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	-\$880.64	\$933.57	\$933.57
	P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$0.00	\$933.57	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01812	18/10/2022	303		GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00
	P01813	18/10/2022	N/A		GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V. (PAGO DE	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-38000					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-38300					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P040-A003-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,235.06	\$14,235.06	\$0.00
<b>8240-25-P040-A003-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,235.06</b>	<b>\$14,235.06</b>	<b>\$0.00</b>
	P00869	14/06/2022	171		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
	P00870	14/06/2022	N/A		GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
	P01613	13/09/2022	248		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$4,865.00	\$0.00	\$4,865.00	\$4,865.00
	P01614	13/09/2022	N/A		GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA	\$0.00	\$4,865.00	\$0.00	\$0.00

P01621	14/09/2022	223	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE	\$4,370.06	\$0.00	\$4,370.06
P01622	14/09/2022	171	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$4,370.06	\$0.00
P01814	18/10/2022	303	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01815	18/10/2022	N/A	GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8240-25-P041			DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
8240-25-P041-A001			EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8240-25-P041-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P041-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P041-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P041-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,911.00	\$6,911.00
<b>8240-25-P041-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$6,911.00</b>
P02864	21/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$6,911.00	\$0.00	\$6,911.00
P02865	21/12/2022	DBF			GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$6,911.00	\$0.00
P02949	21/12/2022	DBF			Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	<b>-\$6,911.00</b>	\$6,911.00
P02951	21/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	<b>-\$6,911.00</b>	\$0.00	\$0.00
P02963	22/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$1,789.34	\$0.00	\$1,789.34
P02965	22/12/2022	DBF			GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$1,789.34	\$0.00
P02966	22/12/2022	360			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$5,121.66	\$0.00	\$5,121.66
P02967	22/12/2022	DBF			GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$5,121.66	\$0.00
8240-25-P041-A001-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P041-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P041-A001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
<b>8240-25-P041-A001-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$2,389.00</b>
P00816	09/06/2022	154			GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
P00817	09/06/2022	1340			GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00

8240-25-P041-A001-

8240-25-P041-A001-36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P041-A001-36200			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P041-A001-36201			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8240-25-P041-A001-36201-1</b>			<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02328	30/11/2022	363,379	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P02329	30/11/2022	3294	GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P02335	30/11/2022	285		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	P02336	30/11/2022	3295		GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
	P02441	07/12/2022	299		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00	
	P02442	07/12/2022	13289		GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00	
8240-25-P053					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00	\$0.00
8240-25-P053-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P02875	21/12/2022	365		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS	\$7,726.40	\$0.00	\$7,726.40	
	P02876	21/12/2022	634		GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$7,726.40	\$0.00	
8240-25-P053-A005-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$38.25	\$38.25	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$0.00</b>
	C00877	11/11/2022		26346024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$0.00	\$38.25	\$38.25	-\$38.25
	C00877	11/11/2022		26346024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$38.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P053-A005-21700		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-21701		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-21701-1</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$0.00</b>
P02994 23/12/2022	396,397,398,	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES		\$15,829.02	\$0.00	\$15,829.02
P02995 23/12/2022	519	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE		\$0.00	\$15,829.02	\$0.00
8240-25-P053-A005-24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24100		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8240-25-P053-A005-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01659 22/09/2022		246		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		\$732.50	\$0.00	\$732.50
P01660 22/09/2022		N/A		GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE		\$0.00	\$732.50	\$0.00
C00878 11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO		\$79.50	\$0.00	\$79.50
C00878 11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47		\$0.00	\$79.50	\$0.00
8240-25-P053-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.02	\$13,402.02	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.02</b>	<b>\$13,402.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00661 20/05/2022		120, 122a,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$2,769.81	\$0.00	\$2,769.81
P00662 20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,769.81	\$0.00
P01373 12/08/2022		161		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$7,788.23	\$0.00	\$7,788.23
P01374 12/08/2022		N/A		GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$7,788.23	\$0.00
P01422 18/08/2022		202, 161		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$1,709.98	\$0.00	\$1,709.98
P01423 18/08/2022		1EB		GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$1,709.98	\$0.00
P02177 17/11/2022		368		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$940.00	\$0.00	\$940.00
P02178 17/11/2022		EFE		GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$940.00	\$0.00
P02179 17/11/2022		324,283,362,		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$194.00	\$0.00	\$194.00
P02180 17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$194.00	\$0.00

8240-25-P053-A005-24300		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24301		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24301-1</b>		<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589.00</b>	<b>\$589.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01917 31/10/2022	343	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE		\$163.98	\$0.00	\$163.98
P01918 31/10/2022	AAD	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$163.98	\$0.00
P01946 31/10/2022	AAD	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		\$0.00	-\$163.98	\$163.98
P01947 31/10/2022	343	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE		-\$163.98	\$0.00	\$0.00
P01968 03/11/2022	343	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (COMPRA DE		\$163.98	\$0.00	\$163.98
P01969 03/11/2022	AAD	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$0.00	\$163.98	\$0.00
P02179 17/11/2022	324,283,362,	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MATERIAL		\$425.02	\$0.00	\$425.02



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02180	17/11/2022	06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$425.02	\$0.00
8240-25-P053-A005-24400					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24401					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$900.00	\$900.00
<b>8240-25-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>
	P01793	13/10/2022	221		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (COMPRA	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	P01794	13/10/2022	N/A		GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$25,121.42	\$25,121.42
<b>8240-25-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$25,121.42</b>
	P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	P00662	20/05/2022	26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
	P01282	21/07/2022	114-170		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$551.00	\$0.00	\$551.00
	P01283	21/07/2022	322		GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$551.00	\$0.00
	C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$0.00	\$55.50	-\$55.50
	C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$55.50	\$0.00	\$0.00
	P02181	17/11/2022	328,321,320		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$9,915.45	\$0.00	\$9,915.45
	P02182	17/11/2022	N/A		GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$0.00	\$9,915.45	\$0.00

P02183	17/11/2022	327,328,320	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$96.62	\$0.00	\$96.62	
P02184	17/11/2022	51	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.62	\$0.00	
P02269	23/11/2022	320,327,328	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
P02270	23/11/2022	203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO	801099	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653 (GP	\$0.00	\$1,298.16	-\$1,298.16
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO	801099	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,298.16	\$0.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$4,005.50	\$0.00	\$4,005.50
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$0.00	\$4,005.50	\$0.00
8240-25-P053-A005-24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005-24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$29,133.16	\$29,133.16	
8240-25-P053-A005-24701-1			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$29,133.16	\$29,133.16	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00430	12/04/2022	109		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$109.46	\$0.00	\$109.46
P00431	12/04/2022	115511		GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.46	\$0.00
P00994	23/06/2022	176		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P00995	23/06/2022	137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P01413	18/08/2022	114, 115,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$10,935.09	\$0.00	\$10,935.09
P01414	18/08/2022	2547		GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,935.09	\$0.00
P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$1,252.17	\$0.00	\$1,252.17
P01418	18/08/2022	37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.17	\$0.00
P01904	27/10/2022	235,236,241,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$4,614.17	\$0.00	\$4,614.17
P01905	27/10/2022	E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$4,614.17	\$0.00
P01917	31/10/2022	343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$47.49	\$0.00	\$47.49
P01918	31/10/2022	AAD		GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$47.49	\$0.00
P01946	31/10/2022	AAD		Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$47.49	\$47.49
P01947	31/10/2022	343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	-\$47.49	\$0.00	\$0.00
P01968	03/11/2022	343		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$47.49	\$0.00	\$47.49
P01969	03/11/2022	AAD		GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$47.49	\$0.00
P02689	16/12/2022	383		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$3,395.90	\$0.00	\$3,395.90
P02690	16/12/2022	363		GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$3,395.90	\$0.00
P02691	16/12/2022	320,321,327,		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$8,477.28	\$0.00	\$8,477.28
P02692	16/12/2022	362		GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$8,477.28	\$0.00

8240-25-P053-A005-24800				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,792.70	\$9,792.70	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,792.70</b>	<b>\$9,792.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00661	20/05/2022	120, 122a,		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00
P00662	20/05/2022	26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00	\$0.00
P00672	20/05/2022	120, 123, 125		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (ACCESORIOS)	\$374.10	\$0.00	\$374.10	\$0.00
P00673	20/05/2022	308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$374.10	\$0.00	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$19.99	\$0.00	\$19.99	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$19.99	\$0.00	\$0.00
P01852	21/10/2022	221		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIALES	\$1,681.10	\$0.00	\$1,681.10	\$0.00
P01853	21/10/2022	38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$1,681.10	\$0.00	\$0.00
P02873	21/12/2022	167		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL	\$384.92	\$0.00	\$384.92	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02874	21/12/2022	255		GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$384.92	\$0.00	\$0.00
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202212	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS (GP 128 Leticia	\$0.00	\$5,975.98		-\$5,975.98
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202212	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a	\$5,975.98	\$0.00		\$0.00
8240-25-P053-A005-24900				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$57,642.89	\$57,642.89	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,642.89</b>	<b>\$57,642.89</b>	<b>\$0.00</b>
P01413	18/08/2022	114, 115,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$7,770.55	\$0.00	\$7,770.55	\$0.00
P01414	18/08/2022	2547		GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,770.55	\$0.00	\$0.00
P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$3,138.43	\$0.00	\$3,138.43	\$0.00
P01417	18/08/2022	179, 178,		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$393.24	\$0.00	\$3,531.67	\$0.00
P01418	18/08/2022	37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,138.43	\$393.24	\$393.24
P01418	18/08/2022	37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$393.24	\$0.00	\$0.00
P01464	25/08/2022	231		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$3,824.70	\$0.00	\$3,824.70	\$0.00
P01465	25/08/2022	1025		GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$3,824.70	\$0.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$232.49		-\$232.49
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$232.49	\$0.00		\$0.00
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	633294	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.90	\$0.00		\$308.90

C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	633294	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 (GP	\$0.00	\$308.90	\$0.00
P01904	27/10/2022		235,236,241,	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85
P01905	27/10/2022		E10	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
P02177	17/11/2022		368	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P02178	17/11/2022		EFE	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
P02183	17/11/2022		327,328,320	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$22.48	\$0.00	\$22.48
P02184	17/11/2022		51	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.48	\$0.00
P02248	18/11/2022		243-244	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$14,295.40	\$0.00	\$14,295.40
P02249	18/11/2022		598	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$14,295.40	\$0.00
P02267	23/11/2022		328	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
P02268	23/11/2022		N/A	GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA DE	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
P02269	23/11/2022		320,327,328	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$40.60	\$0.00	\$40.60
P02270	23/11/2022		203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES	687081	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399 (GP Recuperacion	\$0.00	\$435.25	-\$435.25
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES	687081	GC VICTOR REYES RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$435.25	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02337	30/11/2022	316, 362		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00
	P02338	30/11/2022	30697		GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,336.50	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.50</b>	<b>\$1,336.50</b>
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$234.50	-\$234.50
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.50	\$0.00	\$0.00
	P02321	29/11/2022	349		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
	P02322	29/11/2022	1E7		GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



8240-25-P053-A005-25600		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$47,724.06	\$47,724.06	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-25601-1</b>		<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,724.06</b>	<b>\$47,724.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00430	12/04/2022	109	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$141.37	\$0.00	\$141.37
P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$141.37	\$0.00
P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$331.10	\$0.00	\$331.10
P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$331.10	\$0.00
P00735	27/05/2022	122-A, 123	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99
P00736	27/05/2022	5D5	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00
P00933	17/06/2022	176	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60
P00934	17/06/2022	137	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
P00994	23/06/2022	176	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01282	21/07/2022	114-170	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$15,289.96	\$0.00	\$15,289.96



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01283	21/07/2022	322		GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$0.00	\$15,289.96	\$0.00
P01798	14/10/2022	221		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P01799	14/10/2022	67		GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$45.99	\$0.00	\$45.99
P02180	17/11/2022	06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$45.99	\$0.00
P02183	17/11/2022	327,328,320		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$98.89	\$0.00	\$98.89
P02184	17/11/2022	51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$98.89	\$0.00
P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P02270	23/11/2022	203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$0.00	\$7,957.16	<b>-\$7,957.16</b>
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$7,957.16	\$0.00	\$0.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS (GP 120 Leticia	\$0.00	\$3,700.00	<b>-\$3,700.00</b>
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P053-A005-26103		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-26103-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02179	17/11/2022	324,283,362, GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$172.00	\$0.00	\$172.00
P02180	17/11/2022	06A GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$172.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-27101		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-27101-1</b>		<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>	<b>\$9,376.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01796	13/10/2022	173 GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00
P01797	13/10/2022	N/A GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,702.00	\$0.00
P02624	14/12/2022	173,130,156 GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE		\$5,674.00	\$0.00	\$5,674.00
P02625	14/12/2022	E46 GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$0.00	\$5,674.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-25-P053-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$8,431.99	\$8,431.99	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,431.99</b>	<b>\$8,431.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00661	20/05/2022	120, 122a,			GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$2,728.11	\$0.00	\$2,728.11
P00662	20/05/2022	26			GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,728.11	\$0.00
P00672	20/05/2022	120, 123, 125			GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46
P00673	20/05/2022	308			GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ		\$0.00	\$1,819.46	\$0.00
P00735	27/05/2022	122-A, 123			GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$449.26	\$0.00	\$449.26
P00736	27/05/2022	5D5			GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES		\$0.00	\$449.26	\$0.00
P01852	21/10/2022	221			GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$1,471.91	\$0.00	\$1,471.91
P01853	21/10/2022	38E			GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES		\$0.00	\$1,471.91	\$0.00
P02339	30/11/2022	325			GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		\$1,963.26	\$0.00	\$1,963.26
P02340	30/11/2022	N/A			GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA		\$0.00	\$1,963.26	\$0.00
D00588	07/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001		-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
D00588	07/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001		\$0.00	-\$0.01	\$0.00

8240-25-P053-A005-29000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-29100		HERRAMIENTAS MENORES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-29101		HERRAMIENTAS MENORES		\$0.00	\$17,038.30	\$17,038.30	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-29101-1</b>		<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,038.30</b>	<b>\$17,038.30</b>	<b>\$0.00</b>
P00661	20/05/2022	120, 122a,	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTA PARA		\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
P00662	20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,621.70	\$0.00
P00672	20/05/2022	120, 123, 125	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (ACCESORIOS DE		\$638.00	\$0.00	\$638.00
P00673	20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ		\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01328	09/08/2022	120, 187	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (SERVICIO DE		\$225.00	\$0.00	\$225.00
P01329	09/08/2022	1474	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$0.00	\$225.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS 35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035		\$0.00	\$282.50	-\$282.50
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS 35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO		\$282.50	\$0.00	\$0.00
P01852	21/10/2022	221	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES		\$597.30	\$0.00	\$597.30
P01853	21/10/2022	38E	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES		\$0.00	\$597.30	\$0.00
P02179	17/11/2022	324,283,362,	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIAL PARA		\$757.49	\$0.00	\$757.49
P02180	17/11/2022	06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL		\$0.00	\$757.49	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02181	17/11/2022	328,321,320		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$46.04	\$0.00	\$46.04
P02182	17/11/2022	N/A		GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE		\$0.00	\$46.04	\$0.00
P02183	17/11/2022	327,328,320		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$4,153.70	\$0.00	\$4,153.70
P02184	17/11/2022	51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,153.70	\$0.00
P02269	23/11/2022	320,327,328		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$5,564.88	\$0.00	\$5,564.88
P02270	23/11/2022	203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$5,564.88	\$0.00
P02689	16/12/2022	383		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE		\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20
P02690	16/12/2022	363		GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
P02754	20/12/2022	324		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES ( COMPRA DE		\$649.49	\$0.00	\$649.49
P02755	20/12/2022	459		GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA ( COMPRA DE		\$0.00	\$649.49	\$0.00
8240-25-P053-A005-29200				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.01	\$70.01	\$0.00

8240-25-P053-A005-

8240-25-P053-A005-29201-1

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
P02179	17/11/2022	324,283,362,		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$70.01	\$70.01
P02180	17/11/2022	06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$0.00	\$70.01	\$0.00
8240-25-P053-A005-29600				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$77,446.43	\$77,446.43
8240-25-P053-A005-29601-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$77,446.43	\$77,446.43
P00083	17/02/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$506.94	\$506.94
P00084	17/02/2022	N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$0.00	\$506.94	\$0.00
P00338	29/03/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,288.76	\$1,288.76
P00339	29/03/2022	3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
D00208	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	\$467.10
D00208	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	\$0.00
P00592	05/05/2022	38		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$925.00	\$925.00
P00593	05/05/2022	26588		GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$0.00	\$925.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.00	\$0.00	\$0.00
P00820	09/06/2022	35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$443.70	\$443.70
P00821	09/06/2022	799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$0.00	\$443.70	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01012	23/06/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,963.06	\$0.00	\$3,963.06
P01013	23/06/2022	N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$3,963.06	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$196.50	-\$196.50
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$196.50	\$0.00	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$112.50	\$0.00	\$112.50
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$112.50	\$0.00
P01171	15/07/2022	37		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$9,600.71	\$0.00	\$9,600.71
P01173	15/07/2022	N/A		GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$9,600.71	\$0.00
P01250	21/07/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,209.55	\$0.00	\$2,209.55
P01251	21/07/2022	3033		GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,209.55	\$0.00
P01252	21/07/2022	34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,107.10	\$0.00	\$1,107.10
P01253	21/07/2022	3069		GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,107.10	\$0.00

P01364	12/08/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$168.20	\$0.00	\$168.20
P01365	12/08/2022		3290		GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$168.20	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$29.00	\$0.00	\$0.00
P01390	16/08/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,310.35	\$0.00	\$3,310.35
P01391	16/08/2022		3252		GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$3,310.35	\$0.00
P01392	16/08/2022		3252		Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	\$0.00	-\$3,310.35	\$3,310.35
P01393	16/08/2022		3252		GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$3,310.35	\$0.00
P01399	18/08/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,775.84	\$0.00	\$1,775.84
P01400	18/08/2022		3360		GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,775.84	\$0.00
P01403	18/08/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,985.54	\$0.00	\$1,985.54
P01404	18/08/2022		3324		GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,985.54	\$0.00
P01405	18/08/2022		206		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00
P01406	18/08/2022		N/A		GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00
P01450	25/08/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,824.71	\$0.00	\$4,824.71
P01451	25/08/2022		N/A		GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,824.71	\$0.00
P01452	25/08/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$962.17	\$0.00	\$962.17
P01453	25/08/2022		3406		GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$962.17	\$0.00
P01650	22/09/2022		35		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$179.80	\$0.00	\$179.80
P01651	22/09/2022		3690		GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$179.80	\$0.00
P01652	22/09/2022		34		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40
P01653	22/09/2022		3689		GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$238.84	\$0.00	\$238.84	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$238.84	\$0.00	
P01767	07/10/2022			34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$106.26	\$0.00	\$106.26	
P01768	07/10/2022			37829	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$106.26	\$0.00	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$17.40	\$0.00	
P01850	21/10/2022			35	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$852.60	\$0.00	\$852.60	
P01851	21/10/2022			650	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$852.60	\$0.00	
P01868	21/10/2022			650	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$852.60	-\$852.60	
P01867	24/10/2022			650	Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$852.60	\$0.00	
P01902	27/10/2022			37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$603.20	\$0.00	\$603.20	

P01903	27/10/2022		659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$480.01	\$0.00	\$480.01
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660 (GP Recuperacion	\$0.00	\$480.01	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$107.50	\$0.00	\$107.50
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$107.50	\$0.00
P02072	11/11/2022			34	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,349.98	\$0.00	\$1,349.98
P02073	11/11/2022			N/A	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$1,349.98	\$0.00
P02163	15/11/2022			37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$7,167.63	\$0.00	\$7,167.63
P02164	15/11/2022			N/A	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$7,167.63	\$0.00
P02316	29/11/2022			37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$4,075.00	\$0.00	\$4,075.00
P02317	29/11/2022			N/A	GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00
P02411	05/12/2022			38,318	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$19,775.68	\$0.00	\$19,775.68
P02412	05/12/2022			56557	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$19,775.68	\$0.00
P02478	08/12/2022			37	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,481.40	\$0.00	\$2,481.40
P02479	08/12/2022			N/A	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,481.40	\$0.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192 (GP	\$0.00	\$475.00	-\$475.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$475.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-29800					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.85	\$1,749.85
8240-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.85	\$1,749.85
P00455	13/04/2022			120	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$232.00	\$0.00	\$232.00

Page 1439



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00456	13/04/2022		1390		GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00617	12/05/2022		120		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$425.00	\$0.00	\$425.00
P00618	12/05/2022		1490		GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$9.25	\$0.00	\$9.25
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$9.25	\$0.00
P02167	16/11/2022		369		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$1,083.60	\$0.00	\$1,083.60
P02168	16/11/2022		73748		GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DOS	\$0.00	\$1,083.60	\$0.00
8240-25-P053-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P053-A005-31200				GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-31201				SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$2,767.17	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-31201-1</b>				<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$0.00</b>
C00781 21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		938060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446 (GP Recuperacion	\$0.00		\$277.49	-\$277.49
C00781 21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		938060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$277.49		\$0.00	\$0.00
P02409 05/12/2022		290		GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS (PAGO DE SERVICIO DE	\$2,489.68		\$0.00	\$2,489.68
P02410 05/12/2022		N/A		GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00		\$2,489.68	\$0.00
8240-25-P053-A005-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.95	\$12,379.95	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.95</b>	<b>\$12,379.95</b>	<b>\$0.00</b>
P02926 22/12/2022		411		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$12,379.95		\$0.00	\$12,379.95
P02927 22/12/2022		CACEI608E		GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$0.00		\$12,379.95	\$0.00
8240-25-P053-A005-33500				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-25-P053-A005-33800				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$0.00</b>
P01591 08/09/2022		16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO FR	\$52,499.53		\$0.00	\$52,499.53
P01592 08/09/2022		1677		GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00		\$52,499.53	\$0.00
8240-25-P053-A005-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P053-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$51,818.45	\$51,818.45	\$0.00
<b>8240-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.45</b>	<b>\$51,818.45</b>	<b>\$0.00</b>
P00083	17/02/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$974.04	\$0.00	\$974.04
P00084	17/02/2022		N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y		\$0.00	\$974.04	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$0.00	\$32.50	-\$32.50
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$32.50	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$0.00	\$29.00	\$0.00
P00338	29/03/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00339	29/03/2022		3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE		\$0.00	\$986.00	\$0.00
P00424	11/04/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00425	11/04/2022		5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE		\$0.00	\$406.00	\$0.00
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE		\$0.00	-\$467.10	\$467.10
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE		-\$467.10	\$0.00	\$0.00
P00820	09/06/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00821	09/06/2022		799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01012	23/06/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$2,030.82	\$0.00	\$2,030.82
P01013	23/06/2022		N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$0.00	\$2,030.82	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO		\$46.40	\$0.00	\$46.40
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$0.00	\$46.40	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023		\$0.00	\$30.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
P01171	15/07/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
P01173	15/07/2022		N/A		GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P01250	21/07/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,349.90	\$0.00	\$1,349.90
P01251	21/07/2022		3033		GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,349.90	\$0.00
P01252	21/07/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,763.25	\$0.00	\$1,763.25
P01253	21/07/2022		3069		GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,763.25	\$0.00
P01362	12/08/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$700.00	\$0.00	\$700.00



P01363	12/08/2022		N/A		GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$700.00	\$0.00
P01364	12/08/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$203.00	\$0.00	\$203.00
P01365	12/08/2022		3290		GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$17.40	\$0.00
P01390	16/08/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,815.63	\$0.00	\$1,815.63
P01391	16/08/2022		3252		GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,815.62	\$0.01
P01392	16/08/2022		3252		Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	\$0.00	-\$1,815.62	\$1,815.63
P01393	16/08/2022		3252		GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,815.63	\$0.00
P01399	18/08/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,914.92	\$0.00	\$1,914.92
P01400	18/08/2022		3360		GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,914.92	\$0.00
P01403	18/08/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,207.14	\$0.00	\$2,207.14
P01404	18/08/2022		3324		GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,207.14	\$0.00
P01452	25/08/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,239.63	\$0.00	\$1,239.63
P01453	25/08/2022		3406		GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,239.63	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$0.00	\$35.00	\$0.00
P01650	22/09/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$203.00	\$0.00	\$203.00
P01651	22/09/2022		3690		GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$203.00	\$0.00
P01652	22/09/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,977.80	\$0.00	\$1,977.80
P01653	22/09/2022		3689		GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,977.80	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P01767	07/10/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$832.92	\$0.00	\$832.92
P01768	07/10/2022		37829		GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$832.92	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$29.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01844	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,921.84	\$0.00	\$2,921.84
P01845	21/10/2022		3956		GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,921.84	\$0.00
P01846	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$3,211.82	\$0.00	\$3,211.82
P01847	21/10/2022		3987		GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$3,211.82	\$0.00
P01848	21/10/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,600.39	\$0.00	\$1,600.39
P01849	21/10/2022		4019		GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,600.39	\$0.00

P01850	21/10/2022		35		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$58.00	\$0.00	\$58.00
P01851	21/10/2022		650		GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$0.00	\$58.00	\$0.00
P01868	21/10/2022		650		GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
P01867	24/10/2022		650		Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	-\$58.00	\$0.00
P01900	27/10/2022		32		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01901	27/10/2022		237		GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P01902	27/10/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01903	27/10/2022		659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$86.06	\$0.00	\$86.06
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$86.06	\$0.00
P02072	11/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,655.94	\$0.00	\$1,655.94
P02073	11/11/2022		N/A		GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$0.00	\$1,655.94	\$0.00
P02163	15/11/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10
P02164	15/11/2022		N/A		GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00
P02307	29/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$318.42	\$0.00	\$318.42
P02308	29/11/2022		4427		GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$318.42	\$0.00
P02309	29/11/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,263.16	\$0.00	\$2,263.16
P02310	29/11/2022		4404		GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,263.16	\$0.00
P02401	05/12/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P02402	05/12/2022		711		GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$870.00	\$0.00
P02411	05/12/2022		38,318		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,602.47	\$0.00	\$2,602.47
P02412	05/12/2022		56557		GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$0.00	\$2,602.47	\$0.00
P02478	08/12/2022		37		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$598.10	\$0.00	\$598.10
P02479	08/12/2022		N/A		GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$598.10	\$0.00
P02614	14/12/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$2,338.10	\$0.00	\$2,338.10
P02615	14/12/2022		4662		GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,338.10	\$0.00
P02616	14/12/2022		34		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80
P02617	14/12/2022		4663		GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02671	16/12/2022		401		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00
P02672	16/12/2022		7632		GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$58.00	\$0.00

8240-25-P053-A005-35700

8240-25-P053-A005-35701

8240-25-P053-A005-35701-1

P01328	09/08/2022		120, 187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01329	09/08/2022		1474		GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$0.00	\$47,981.10	\$47,981.10	\$0.00
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$47,981.10</b>	<b>\$47,981.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
P02371	01/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$6,554.02	\$0.00	\$6,554.02	\$6,554.02
P02372	01/12/2022		40		GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$6,554.02	\$6,554.02	\$0.00
P02480	12/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$12,893.40	\$0.00	\$12,893.40	\$12,893.40
P02481	12/12/2022		187		GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$12,893.40	\$12,893.40	\$0.00
P02679	16/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$14,399.08	\$0.00	\$14,399.08	\$14,399.08
P02680	16/12/2022		8243		GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$14,399.08	\$14,399.08	\$0.00
P02710	19/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$2,639.00	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00
P02711	19/12/2022		505		GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00	\$0.00
P02712	19/12/2022		187		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$9,755.60	\$0.00	\$9,755.60	\$9,755.60
P02713	19/12/2022		504		GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,755.60	\$9,755.60	\$0.00
8240-25-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-25-P053-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$371.50	\$371.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8240-25-P053-A005-37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$371.50	\$371.50	\$0.00
D00349	08/07/2022		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$48.50	\$0.00	\$48.50	

D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto	\$0.00	\$48.50	\$0.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$97.00	\$0.00	\$97.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain	\$0.00	\$97.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$194.00	\$0.00	\$0.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO		868261	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO		868261	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA (GP	\$0.00	\$32.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P053-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,284.30	\$4,284.30
<b>8240-25-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$4,284.30</b>
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		3000794520	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		3000794520	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8009223904	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8009223904	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8005546002	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8005546002	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		5002854802	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$433.20	\$0.00	\$433.20
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		5002854802	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$0.00	\$433.20	\$0.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL		1323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$0.00	\$338.00	-\$338.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL		1323202204	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL		1323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL		1323202205	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES		1323202205	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$878.10	\$0.00	\$878.10
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES		1323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41 Hilario	\$0.00	\$878.10	\$0.00
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50 Hilario	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 (CH/ 027		\$0.00	\$85.00	-\$85.00

C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
8240-25-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8240-25-P061-A004					PLANEACION	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$159.60	\$159.60	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.60</b>	<b>\$159.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$34.60	\$0.00	\$34.60	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$34.60	\$0.00	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$15.40	-\$15.40	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$0.00	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$38.42	-\$38.42	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$38.42	\$0.00	\$0.00	
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.18	\$0.00	\$46.18	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$46.18	\$0.00	
8240-25-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00240	10/03/2022		61		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
P00241	10/03/2022		346		GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$261.00	\$0.00	



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

8240-25-P061-A004-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$134.40	\$134.40	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32		\$0.00	\$134.40	-\$134.40
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO		\$134.40	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS		\$0.00	\$10,603.13	\$10,603.13	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$0.00</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$0.00	\$675.65	-\$675.65
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$675.65	\$0.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$844.25	\$0.00	\$844.25
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$844.25	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004		\$0.00	\$371.00	-\$371.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$371.00	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$52.18	\$0.00	\$52.18
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$0.00	\$52.18	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010		\$0.00	\$104.30	-\$104.30
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$104.30	\$0.00	\$0.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO		\$387.00	\$0.00	\$387.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$0.00	\$387.00	\$0.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$0.00	\$169.90	-\$169.90
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$169.90	\$0.00	\$0.00
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$308.00	-\$308.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$308.00	\$0.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$0.00	\$436.01	-\$436.01
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO		\$436.01	\$0.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00316	20/05/2022		343057	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$352.00	\$0.00	\$352.00
C00316	20/05/2022		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$352.00	\$0.00
C00362	02/06/2022	VARIAS	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$0.00	\$162.50	-\$162.50
C00362	02/06/2022	VARIAS	17	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$162.50	\$0.00	\$0.00
C00368	10/06/2022		687060	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$291.50
C00368	10/06/2022		687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$0.00	\$291.50	\$0.00
C00395	14/06/2022	VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$310.65	-\$310.65
C00395	14/06/2022	VARIAS	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$310.65	\$0.00	\$0.00
C00598	15/08/2022	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$0.00	\$463.52	-\$463.52
C00598	15/08/2022	VARIAS	29	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$463.52	\$0.00	\$0.00
C00657	05/09/2022	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$106.25	\$0.00	\$106.25
C00657	05/09/2022	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$0.00	\$106.25	\$0.00
P01576	08/09/2022	208		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$297.00	\$0.00	\$297.00
P01577	08/09/2022	289		GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$297.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$35.50	\$0.00	\$35.50
C00659	12/09/2022	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$35.50	\$0.00
C00691	14/09/2022	VARIAS	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$121.00	\$0.00	\$121.00
C00691	14/09/2022	VARIAS	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH/ 034	\$0.00	\$121.00	\$0.00
C00877	11/11/2022		26346024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$0.00	\$318.75	-\$318.75
C00877	11/11/2022		26346024	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$318.75	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$0.00	\$146.00	-\$146.00
C00878	11/11/2022	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$146.00	\$0.00	\$0.00
P02622	14/12/2022	296		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$4,250.17	\$0.00	\$4,250.17
P02702	14/12/2022	D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$4,250.17	\$0.00
8240-25-P061-A004-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$170.00	\$170.00
<b>8240-25-P061-A004-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01095	07/07/2022	143-A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$170.00	\$0.00	\$170.00
P01096	07/07/2022	721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$0.00	\$170.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8240-25-P061-A004-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.50	\$3,945.50	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.50</b>	<b>\$3,945.50</b>	<b>\$0.00</b>	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$0.50	<b>-\$0.50</b>	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.50	\$0.00	\$0.00	
P01095	07/07/2022		143-A		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$3,945.00	\$0.00	\$3,945.00	
P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,945.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-26101-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
8240-25-P061-A004-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$425.37	\$425.37	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.37</b>	<b>\$425.37</b>	<b>\$0.00</b>	
P02242	18/11/2022		354		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$425.37	\$0.00	\$425.37	
P02243	18/11/2022		517		GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$0.00	\$425.37	\$0.00	
8240-25-P061-A004-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$71,267.01	\$71,267.01	\$0.00	
<b>8240-25-P061-A004-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$0.00</b>	
P00818	09/06/2022		143-A		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95	





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00819	09/06/2022		N/A		GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.96	-\$0.01
P01027	09/06/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	\$0.00	-\$3,925.96	\$3,925.95
P01028	09/06/2022		N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
P01085	07/07/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01086	07/07/2022		797		GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01087	07/07/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01088	07/07/2022		796		GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01366	12/08/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01367	12/08/2022		823		GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01589	08/09/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01590	08/09/2022		842		GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01782	07/10/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01783	07/10/2022		855		GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02076	11/11/2022		26		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P02077	11/11/2022		891		GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02721	19/12/2022		351		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$43,046.22	\$0.00	\$43,046.22
P02722	19/12/2022		3378		GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$0.00	\$43,046.22	\$0.00
8240-25-P061-A004-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$98,095.48	\$98,095.48
<b>8240-25-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,095.48</b>	<b>\$98,095.48</b>
P00796	03/06/2022		140		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
P00797	03/06/2022		N/A		GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
P01113	11/07/2022		143-A		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00
P01114	11/07/2022		N/A		GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
P01415	18/08/2022		21		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$60,220.56	\$0.00	\$60,220.56
P01416	18/08/2022		500		GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$60,220.56	\$0.00
D00398	25/08/2022	-54.6			CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	\$0.00	-\$4.55	\$4.55
D00398	25/08/2022	-54.6			CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	-\$4.55	\$0.00	\$0.00
P02608	14/12/2022		394		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
P02609	14/12/2022		N/A		GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$0.00	\$1,200.60	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02864	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$29,031.81	\$0.00	\$29,031.81
	P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$29,031.81	\$0.00
	P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	\$0.00	-\$29,031.81	\$29,031.81
	P02951	21/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	-\$29,031.81	\$0.00	\$0.00
	P02963	22/12/2022	360		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y	\$29,031.81	\$0.00	\$29,031.81
	P02965	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$29,031.81	\$0.00
8240-25-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-25-P061-A004-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
<b>8240-25-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$1,044.00</b>
	P01924	31/10/2022	335		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	P01925	31/10/2022	8078		GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	P01952	31/10/2022	8078		Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN	\$0.00	-\$1,044.00	\$1,044.00
	P01953	31/10/2022	335		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
	P01974	03/11/2022	335		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	P01975	03/11/2022	8078		GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8240-25-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00621	12/05/2022	104		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
	P00622	12/05/2022	80		GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
	P02482	12/12/2022	288		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	P02483	12/12/2022	74		GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$0.04	\$0.00
	P02541	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$0.04	\$0.04
	P02542	12/12/2022	74		GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$0.04	\$0.00
	P02628	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$0.04	\$0.04



# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02629	12/12/2022	74		GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$0.04	\$0.00
8240-25-P061-A004-33900					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-33903					SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
<b>8240-25-P061-A004-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$1,337.00</b>
	P00829	10/06/2022	166		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
	P00830	10/06/2022	758		GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-35300					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P061-A004-35301					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$26,228.51	\$26,228.51
<b>8240-25-P061-A004-35301-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.51</b>	<b>\$26,228.51</b>
	P00151	28/02/2022	25		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
	P00152	28/02/2022	448		GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
	P01095	07/07/2022	143-A		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$13,425.01	\$0.00	\$13,425.01
	P01096	07/07/2022	721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$0.00	\$13,425.01	\$0.00
8240-25-P062					ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$27,351,496.39	\$27,351,496.39
8240-25-P062-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$27,351,496.39	\$27,351,496.39
8240-25-P062-A005-10000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-11000					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-11300					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,486,380.69	\$18,486,380.69
<b>8240-25-P062-A005-11301-1</b>					<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$18,486,380.69</b>
	P00007	14/01/2022	1		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.80	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$779,900.52	\$0.00	\$779,900.52
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.52	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00093	14/02/2022	3	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14	
P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00	
P00141	25/02/2022	4	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76	
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00	
P00251	11/03/2022	5	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90	
P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00	
P00363	29/03/2022	6	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59	
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00	
P00463	13/04/2022	7	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$786,927.00	\$0.00	\$786,927.00	
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.00	\$0.00	
P00555	29/04/2022	8	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$788,472.65	\$0.00	\$788,472.65	
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.65	\$0.00	
P00676	13/05/2022	9	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37	
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00	
P00748	27/05/2022	10	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32	
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00	
P00872	14/06/2022	11	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19	
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00	
P01056	29/06/2022	12	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$706,192.53	\$0.00	\$706,192.53	
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.53	\$0.00	
P01170	15/07/2022	13	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$710,979.80	\$0.00	\$710,979.80	
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$710,979.80	\$0.00	
P01279	21/07/2022	14	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$714,576.49	\$0.00	\$714,576.49	
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$714,576.49	\$0.00	
P01419	15/08/2022	15	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$711,444.16	\$0.00	\$711,444.16	
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$711,444.16	\$0.00	
P01478	29/08/2022	16	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$706,695.46	\$0.00	\$706,695.46	
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$706,695.46	\$0.00	
P01627	14/09/2022	17	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$713,755.51	\$0.00	\$713,755.51	
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,755.51	\$0.00	
P01747	29/09/2022	18	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$713,191.38	\$0.00	\$713,191.38	
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,191.38	\$0.00	
P01800	14/10/2022	19	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$717,162.73	\$0.00	\$717,162.73	
P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$717,162.73	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01914	28/10/2022	20		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$731,835.07	\$0.00	\$731,835.07
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$731,835.07	\$0.00
P02089	14/11/2022	21		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$740,660.17	\$0.00	\$740,660.17
P02090	14/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$0.00	\$740,660.17	\$0.00
P02313	29/11/2022	22		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$749,324.29	\$0.00	\$749,324.29
P02314	29/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$0.00	\$749,324.29	\$0.00
P02703	14/12/2022	23		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$792,641.56	\$0.00	\$792,641.56
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$792,641.56	\$0.00
P03040	23/12/2022	24		Desc: SUELDOS BASE (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022.		\$583,800.68	\$0.00	\$583,800.68
P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:		\$0.00	\$583,800.68	\$0.00
P03046	23/12/2022	25		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$798,145.62	\$0.00	\$798,145.62
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$798,145.62	\$0.00
8240-25-P062-A005-12000					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-12100					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$592,996.90	\$592,996.90
<b>8240-25-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$592,996.90</b>	<b>\$592,996.90</b>
P00007	14/01/2022	1		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$38,461.56	\$0.00	\$38,461.56
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$38,461.56	\$0.00
P00038	28/01/2022	2		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$38,920.97	\$0.00	\$38,920.97
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$38,920.97	\$0.00
P00093	14/02/2022	3		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
P00141	25/02/2022	4		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
P00251	11/03/2022	5		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
P00363	29/03/2022	6		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
P00463	13/04/2022	7		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA		\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
P00555	29/04/2022	8		Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA		\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00676	13/05/2022	9			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
P00677	13/05/2022	10			GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00748	27/05/2022	10			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00872	14/06/2022	11			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$34,795.42	\$0.00	\$34,795.42
P00873	14/06/2022	11			GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.42	\$0.00
P01056	29/06/2022	12			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$36,430.43	\$0.00	\$36,430.43
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.43	\$0.00
P01170	15/07/2022	13			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$35,932.09	\$0.00	\$35,932.09
P01172	15/07/2022	13			GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,932.09	\$0.00
P01279	21/07/2022	14			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$35,818.76	\$0.00	\$35,818.76
P01280	21/07/2022	14			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,818.76	\$0.00
P01419	15/08/2022	15			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	\$39,795.42	\$0.00	\$39,795.42
P01420	15/08/2022	15			GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,795.42	\$0.00
P01478	29/08/2022	16			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA	\$39,682.09	\$0.00	\$39,682.09
P01479	29/08/2022	16			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,682.09	\$0.00
8240-25-P062-A005-13000					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-13200					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$605,333.61	\$605,333.61
<b>8240-25-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,333.61</b>	<b>\$605,333.61</b>
P00251	11/03/2022	5			Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00
P00363	29/03/2022	6			Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
P00463	13/04/2022	7			Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00748	27/05/2022	10			Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$458.25	\$0.00	\$458.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00872	14/06/2022	11		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$731.10	\$0.00	\$731.10	
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00	
P01056	29/06/2022	12		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$763.75	\$0.00	\$763.75	
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00	
P01170	15/07/2022	13		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$191,489.75	\$0.00	\$191,489.75	
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$191,489.75	\$0.00	
P01627	14/09/2022	17		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$117.45	\$0.00	\$117.45	
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$117.45	\$0.00	
P01800	14/10/2022	19		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$601.50	\$0.00	\$601.50	
P01801	14/10/2022	19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$601.50	\$0.00	
P02089	14/11/2022	21		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$1,323.15	\$0.00	\$1,323.15	
P02090	14/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$1,323.15	\$0.00	
P02703	14/12/2022	23		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$170,842.45	\$0.00	\$170,842.45	
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$170,842.45	\$0.00	
P03040	23/12/2022	24		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (RETROACTIVO POR INCREMENTO	\$35,242.26	\$0.00	\$35,242.26	
P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$35,242.26	\$0.00	
8240-25-P062-A005-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,265,582.46	\$1,265,582.46	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,265,582.46</b>	<b>\$1,265,582.46</b>	<b>\$0.00</b>
P00251	11/03/2022	5		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00	
P00363	29/03/2022	6		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	
P00555	29/04/2022	8		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25	
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00	
P00676	13/05/2022	9		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40	
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00	
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	-\$259,828.25	
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$0.00	
P00748	27/05/2022	10		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00	
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00	

P00872	14/06/2022	11	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00
	P01419	15/08/2022	15	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$2,575.10	\$0.00	\$2,575.10
	P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,575.10	\$0.00
	P01478	29/08/2022	16	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$5,221.10	\$0.00	\$5,221.10
	P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,221.10	\$0.00
	P01627	14/09/2022	17	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$9,145.25	\$0.00	\$9,145.25
	P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$9,145.25	\$0.00
	P01800	14/10/2022	19	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$10,626.35	\$0.00	\$10,626.35
	P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,626.35	\$0.00
	P02089	14/11/2022	21	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$2,216.30	\$0.00	\$2,216.30
	P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$2,216.30	\$0.00
	P02703	14/12/2022	23	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA)	\$1,133,407.25	\$0.00	\$1,133,407.25
	P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,133,407.25	\$0.00
	P03040	23/12/2022	24	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (RETROACTIVO POR	\$82,558.91	\$0.00	\$82,558.91
	P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$82,558.91	\$0.00
8240-25-P062-A005-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$363,762.13	\$363,762.13
<b>8240-25-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$363,762.13</b>
	P00007	14/01/2022	1	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
	P00008	14/01/2022	1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00
	P00038	28/01/2022	2	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,701.03	\$0.00	\$15,701.03
	P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.03	\$0.00
	P00093	14/02/2022	3	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,987.27	\$0.00	\$15,987.27
	P00094	14/02/2022	3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.27	\$0.00
	P00141	25/02/2022	4	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,923.63	\$0.00	\$15,923.63
	P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.63	\$0.00
	P00251	11/03/2022	5	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,919.57	\$0.00	\$15,919.57
	P00252	11/03/2022	5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.57	\$0.00



P00363	29/03/2022	6	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,736.30	\$0.00	\$15,736.30
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.30	\$0.00
P00463	13/04/2022	7	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92
P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P00555	29/04/2022	8			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00
P00676	13/05/2022	9			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,709.43	\$0.00	\$12,709.43
P00677	13/05/2022	10			GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.43	\$0.00
P00748	27/05/2022	10			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P00872	14/06/2022	11			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P00873	14/06/2022	11			GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01056	29/06/2022	12			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01170	15/07/2022	13			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01172	15/07/2022	13			GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01279	21/07/2022	14			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01280	21/07/2022	14			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01419	15/08/2022	15			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,600.18	\$0.00	\$12,600.18
P01420	15/08/2022	15			GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,600.18	\$0.00
P01478	29/08/2022	16			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,427.22	\$0.00	\$12,427.22
P01479	29/08/2022	16			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,427.22	\$0.00
P01627	14/09/2022	17			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,969.72	\$0.00	\$12,969.72
P01628	14/09/2022	17			GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.72	\$0.00
P01747	29/09/2022	18			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$12,969.73	\$0.00	\$12,969.73
P01748	29/09/2022	18			GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.73	\$0.00
P01800	14/10/2022	19			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,162.12	\$0.00	\$13,162.12
P01801	14/10/2022	19			GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,162.12	\$0.00
P01914	28/10/2022	20			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,666.95	\$0.00	\$13,666.95
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,666.95	\$0.00
P02089	14/11/2022	21			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,750.42	\$0.00	\$13,750.42
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$13,750.42	\$0.00
P02313	29/11/2022	22			Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,750.43	\$0.00	\$13,750.43

P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$13,750.43	\$0.00
P02703	14/12/2022	23	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,535.20	\$0.00	\$15,535.20
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,535.20	\$0.00
P03040	23/12/2022	24	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$25,297.93	\$0.00	\$25,297.93
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$25,297.93	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03046	23/12/2022	25		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$19,347.80	\$0.00	\$19,347.80
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,347.80	\$0.00
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	\$0.00	-\$3,812.60	\$3,812.60
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	-\$3,812.60	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.69	\$1,314,532.69
<b>8240-25-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,532.69</b>	<b>\$1,314,532.69</b>
P00007	14/01/2022	1		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.60	\$0.00
P00038	28/01/2022	2		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
P00093	14/02/2022	3		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$23,613.39	\$0.00	\$23,613.39
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.39	\$0.00
P00141	25/02/2022	4		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
P00251	11/03/2022	5		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$0.00
P00363	29/03/2022	6		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
P00463	13/04/2022	7		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
P00555	29/04/2022	8		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$95,888.99	\$0.00	\$95,888.99
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,888.99	\$0.00
P00676	13/05/2022	9		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48

P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
P00748	27/05/2022	10	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
P00872	14/06/2022	11	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00
P01056	29/06/2022	12	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,130.43	\$0.00	\$49,130.43



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.43	\$0.00
P01170	15/07/2022	13		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,954.64	\$0.00	\$49,954.64
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.64	\$0.00
P01279	21/07/2022	14		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$49,954.65	\$0.00	\$49,954.65
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.65	\$0.00
P01419	15/08/2022	15		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$49,338.89	\$0.00	\$49,338.89
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,338.89	\$0.00
P01478	29/08/2022	16		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$48,858.19	\$0.00	\$48,858.19
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,858.19	\$0.00
P01627	14/09/2022	17		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$52,375.89	\$0.00	\$52,375.89
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.89	\$0.00
P01747	29/09/2022	18		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$52,375.88	\$0.00	\$52,375.88
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.88	\$0.00
P01800	14/10/2022	19		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$89,415.72	\$0.00	\$89,415.72
P01801	14/10/2022	19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,415.72	\$0.00
P01914	28/10/2022	20		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$91,511.81	\$0.00	\$91,511.81
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,511.81	\$0.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$72,894.00	\$72,894.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$72,894.00	\$0.00	\$0.00
P02089	14/11/2022	21		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$55,503.08	\$0.00	\$55,503.08
P02090	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$55,503.08	\$0.00
P02313	29/11/2022	22		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$56,310.57	\$0.00	\$56,310.57
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$56,310.57	\$0.00
P02703	14/12/2022	23		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	\$60,748.45	\$0.00	\$60,748.45
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.45	\$0.00
P03046	23/12/2022	25		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$60,748.76	\$0.00	\$60,748.76
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.76	\$0.00

8240-25-P062-A005-14105

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-25-P062-A005-14105-1

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-25-P062-A005-14200

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-25-P062-A005-14201

APORTACIONES AL FOVISSSTE \$0.00 \$500,009.10 \$500,009.10 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$500,009.10	\$500,009.10	\$0.00
P00038	28/01/2022	2			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
P00039	28/01/2022	2					\$0.00	\$71,855.47	\$0.00
P00141	25/02/2022	4			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
P00142	25/02/2022	4					\$0.00	\$17,812.60	\$0.00
P00363	29/03/2022	6			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07
P00364	29/03/2022	6					\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
P00555	29/04/2022	8			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
P00556	29/04/2022	8					\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
P00748	27/05/2022	10			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$9,807.00	\$0.00	\$9,807.00
P00751	27/05/2022	10					\$0.00	\$9,807.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$37,306.03	\$0.00	\$37,306.03
P01057	29/06/2022	12					\$0.00	\$37,306.03	\$0.00
P01279	21/07/2022	14			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$38,002.68	\$0.00	\$38,002.68
P01280	21/07/2022	14					\$0.00	\$38,002.68	\$0.00
P01478	29/08/2022	16			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$37,350.92	\$0.00	\$37,350.92
P01479	29/08/2022	16					\$0.00	\$37,350.92	\$0.00
P01747	29/09/2022	18			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$51,743.20	\$0.00	\$51,743.20
P01748	29/09/2022	18					\$0.00	\$51,743.20	\$0.00
P01914	28/10/2022	20			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$56,921.10	\$0.00	\$56,921.10
P01915	28/10/2022						\$0.00	\$56,921.10	\$0.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO		\$0.00	-\$27,727.00	\$27,727.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO		-\$27,727.00	\$0.00	\$0.00
P02313	29/11/2022	22			Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$42,530.74	\$0.00	\$42,530.74
P02314	29/11/2022		NÓMINA				\$0.00	\$42,530.74	\$0.00

P03046	23/12/2022	25	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$46,214.03	\$0.00	\$46,214.03
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$46,214.03	\$0.00
8240-25-P062-A005-14300			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-14301			APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$200,001.15	\$200,001.15
<b>8240-25-P062-A005-14301-1</b>			<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,001.15</b>	<b>\$200,001.15</b>
P00038	28/01/2022	2	Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
P00141	25/02/2022		4		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$7,124.60	\$0.00	\$7,124.60
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.60	\$0.00
P00363	29/03/2022		6		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
P00555	29/04/2022		8		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$29,178.47	\$0.00	\$29,178.47
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.47	\$0.00
P00748	27/05/2022		10		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00
P01056	29/06/2022		12		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
P01279	21/07/2022		14		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$15,200.88	\$0.00	\$15,200.88
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,200.88	\$0.00
P01478	29/08/2022		16		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$14,940.18	\$0.00	\$14,940.18
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,940.18	\$0.00
P01747	29/09/2022		18		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$20,697.08	\$0.00	\$20,697.08
P01748	29/09/2022		18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$20,697.08	\$0.00
P01914	28/10/2022		20		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$22,768.42	\$0.00	\$22,768.42
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,768.42	\$0.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$11,091.00	\$0.00	-\$11,091.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$11,091.00	\$0.00
P02313	29/11/2022		22		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$17,012.09	\$0.00	\$17,012.09
P02314	29/11/2022			NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$17,012.09	\$0.00
P03046	23/12/2022		25		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$18,485.38	\$0.00	\$18,485.38

P03047 23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,485.38	\$0.00
8240-25-P062-A005-15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-15400		PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,393,068.66	\$1,393,068.66
<b>8240-25-P062-A005-15401-1</b>		<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,068.66</b>	<b>\$1,393,068.66</b>
P00038 28/01/2022	2	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
P00039 28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00141	25/02/2022	4			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
P00142	25/02/2022	4			GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00
P00363	29/03/2022	6			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
P00555	29/04/2022	8			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
P00596	05/05/2022	1983			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
P00597	05/05/2022	1983			GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00
P00676	13/05/2022	9			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
P00677	13/05/2022	10			GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00
P00748	27/05/2022	10			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
P01056	29/06/2022	12			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00
P01279	21/07/2022	14			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,482.50	\$0.00	\$93,482.50
P01280	21/07/2022	14			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$93,482.50	\$0.00
P01478	29/08/2022	16			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$91,494.50	\$0.00	\$91,494.50
P01479	29/08/2022	16			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,494.50	\$0.00
P01747	29/09/2022	18			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$93,258.00	\$0.00	\$93,258.00
P01748	29/09/2022	18			GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$0.00
P01914	28/10/2022	20			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,169.00	\$0.00	\$96,169.00
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,169.00	\$0.00
P02089	14/11/2022	21			Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$85,836.84	\$0.00	\$85,836.84

P02090 14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$0.00	\$85,836.84	\$0.00
P02313 29/11/2022	22	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$96,531.50	\$0.00	\$96,531.50
P02314 29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$0.00	\$96,531.50	\$0.00
P03040 23/12/2022	24	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$105,934.95	\$0.00	\$105,934.95
P03041 23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$0.00	\$105,934.95	\$0.00
P03046 23/12/2022	25	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$103,577.00	\$0.00	\$103,577.00
P03047 23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$103,577.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-25-P062-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.07	\$50,484.07	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.07</b>	<b>\$50,484.07</b>	<b>\$0.00</b>	
C00150 22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$0.00	\$97.25	-\$97.25	
C00150 22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$97.25	\$0.00	\$0.00	
C00617 19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto		\$0.00	\$66.82	-\$66.82	
C00617 19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$66.82	\$0.00	\$0.00	
P01855 24/10/2022		258		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE		\$38,570.00	\$0.00	\$38,570.00	
P01856 24/10/2022		712		GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$0.00	\$38,570.00	\$0.00	
P02074 11/11/2022		338		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (REEMPLAZO		\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00	
P02075 11/11/2022		11175		GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA		\$0.00	\$11,750.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$682.50	\$682.50	\$0.00	
<b>8240-25-P062-A005-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$0.00</b>	
P00262 17/03/2022		82		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$435.00	\$0.00	\$435.00	
P00263 17/03/2022		43D		GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA		\$0.00	\$435.00	\$0.00	
P01448 25/08/2022		211		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		\$247.50	\$0.00	\$247.50	
P01449 25/08/2022		2993		GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE		\$0.00	\$247.50	\$0.00	

8240-25-P062-A005-21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21401		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,896.36	\$7,896.36	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-21401-1</b>		<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00658	19/05/2022	110, 112, GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
P00659	19/05/2022	27 GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
P01617	13/09/2022	234 GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL		\$555.01	\$0.00	\$555.01
P01618	13/09/2022	508 GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$549.03	\$5.98
P01619	13/09/2022	508 Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		\$0.00	<b>-\$549.03</b>	\$555.01
P01620	13/09/2022	508 GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$0.00	\$555.01	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-25-P062-A005-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$97,496.98	\$97,496.98	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$0.00</b>
P02821	21/12/2022	391			GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS		\$47,496.98	\$0.00	\$47,496.98
P02822	21/12/2022	1C4			GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de		\$0.00	\$47,496.98	\$0.00
P02847	21/12/2022	390			GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P02848	21/12/2022	4995			GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$338.20	\$338.20	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006		\$0.00	\$42.50	<b>-\$42.50</b>
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$73.45	\$0.00	\$73.45
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008		\$0.00	\$73.45	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO		\$41.90	\$0.00	\$41.90
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$0.00	\$41.90	\$0.00
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026		\$0.00	\$60.55	<b>-\$60.55</b>



C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$60.55	\$0.00	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$0.00	\$59.85	-\$59.85
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$59.85	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$59.95	\$0.00	\$59.95
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$0.00	\$59.95	\$0.00

8240-25-P062-A005-21700 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8240-25-P062-A005-21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES \$0.00 \$179,847.19 \$179,847.19 \$0.00

**8240-25-P062-A005-21701-1** **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES** **\$0.00** **\$179,847.19** **\$179,847.19** **\$0.00**

P02830	21/12/2022		403	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$130,366.60	\$0.00	\$130,366.60
P02831	21/12/2022		F68	GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$130,366.60	\$0.00
P02994	23/12/2022		396,397,398,	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$49,480.59	\$0.00	\$49,480.59



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	P02995	23/12/2022	519		GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$0.00	\$49,480.59	\$0.00
8240-25-P062-A005-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$156,545.37	\$156,545.37
<b>8240-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,545.37</b>	<b>\$156,545.37</b>
	P00004	11/01/2022	8		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P00005	11/01/2022	BCF		GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00081	17/02/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00082	17/02/2022	110010		GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00061	18/02/2022		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$689.01	-\$689.01
	C00061	18/02/2022		792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00	\$0.00
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00	\$462.64
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$462.64	\$0.00
	P00212	04/03/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00213	04/03/2022	90007		GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$273.90	-\$273.90
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4 GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$0.00

P00246	10/03/2022		3	GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. (CONSUMO DE 50	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00246	10/03/2022		3	GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00247	10/03/2022		3	Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	<b>-\$1,000.00</b>	\$0.00	<b>-\$1,000.00</b>
P00247	10/03/2022		3	Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	<b>-\$1,000.00</b>	\$0.00
P00248	10/03/2022		3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00249	10/03/2022		160004	GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$74.50
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$0.00
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$0.00	\$255.50	<b>-\$255.50</b>
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$0.00	\$309.45	<b>-\$309.45</b>
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	6	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00329	29/03/2022		58		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$57.50	\$0.00	\$57.50
P00330	29/03/2022		C4F		GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$57.50	\$0.00
P00331	29/03/2022		58		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$564.92	\$0.00	\$564.92
P00333	29/03/2022		11F		GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$564.92	\$0.00
P00354	29/03/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00355	29/03/2022		130011		GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$124.50	<b>-\$124.50</b>
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	12		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00619	12/05/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
P00620	12/05/2022		170016		GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$273.90	<b>-\$273.90</b>
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$0.00
P00695	27/05/2022		144		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P00696	27/05/2022		E0C		GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$301.60	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	16		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$0.00	\$544.50	<b>-\$544.50</b>
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	16		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$544.50	\$0.00	\$0.00

P00805	09/06/2022		58		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P00806	09/06/2022		CA1		GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00980	23/06/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00981	23/06/2022		22100260013		GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01006	23/06/2022		165		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01007	23/06/2022		092		GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01008	23/06/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01009	23/06/2022		22100290000		GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$700.30	\$0.00	\$700.30
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$700.30	\$0.00
P01175	15/07/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01176	15/07/2022		22100300015		GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$527.89	\$0.00	\$527.89
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$0.00	\$527.89	\$0.00
P01401	18/08/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01402	18/08/2022		100350011		GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$836.93	\$0.00	\$836.93
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto	\$0.00	\$836.93	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$494.75	\$0.00	\$494.75
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$0.00	\$494.75	\$0.00
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$372.50	\$0.00	\$372.50
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 (GP	\$0.00	\$372.50	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$0.00	\$273.45	-\$273.45
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$273.45	\$0.00	\$0.00
P01578	08/09/2022			230	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01579	08/09/2022			F83	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (CONSUMO	\$0.00	\$522.00	\$0.00
P01580	08/09/2022			3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01581	08/09/2022			360014	GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$0.00	\$240.60	-\$240.60
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$240.60	\$0.00	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.73	\$0.00	\$234.73
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH/ 034	\$0.00	\$234.73	\$0.00
P01646	22/09/2022			245	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,225.00	\$0.00	\$3,225.00

P01647	22/09/2022		290		GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$3,225.00	\$0.00
P01648	22/09/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01649	22/09/2022		100370001		GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$0.00	\$148.95	-\$148.95
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.95	\$0.00	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$0.00	\$169.50	-\$169.50
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$169.50	\$0.00	\$0.00
P01789	13/10/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01790	13/10/2022		100390003		GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$570.15	\$0.00	\$570.15
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$0.00	\$570.15	\$0.00
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008 (GP	\$0.00	\$505.76	-\$505.76
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GC ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$505.76	\$0.00	\$0.00
P02004	08/11/2022		3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02005	08/11/2022		420007		GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$170.00	\$0.00	\$0.00

Page 1468



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$0.00	\$305.80	-\$305.80
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$305.80	\$0.00	\$0.00
P02171	17/11/2022		314		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$44,428.76	\$0.00	\$44,428.76
P02172	17/11/2022		B97		GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA (SERVICIO	\$0.00	\$44,428.76	\$0.00
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 50 REEMBOLSO DEL FONDO	\$571.58	\$0.00	\$571.58
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS (CH/ 50	\$0.00	\$571.58	\$0.00
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$579.25	-\$579.25
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$579.25	\$0.00	\$0.00
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 REEMBOLSO DEL FONDO	\$208.16	\$0.00	\$208.16
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$0.00	\$208.16	\$0.00
P02622	14/12/2022		296		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$5,069.40	\$0.00	\$5,069.40
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$7,430.82	-\$2,361.42
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$4,250.17	-\$6,611.59
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$4,888.90	-\$11,500.49
P02700	14/12/2022		D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$0.00	-\$7,430.82	-\$4,069.67
P02700	14/12/2022		D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$0.00	-\$4,250.17	\$180.50

P02700	14/12/2022	D67	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	\$0.00	-\$4,888.90	\$5,069.40
P02702	14/12/2022	D67	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$0.00	\$5,069.40	\$0.00
P02655	16/12/2022	208	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$324.80	\$0.00	\$324.80
P02656	16/12/2022	83A	GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80	\$0.00
P02657	16/12/2022	359	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$417.60	\$0.00	\$417.60
P02658	16/12/2022	ECE	GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (BOUX	\$0.00	\$417.60	\$0.00
P02659	16/12/2022	144-A	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$162.40	\$0.00	\$162.40
P02660	16/12/2022	A1E	GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$162.40	\$0.00
P02661	16/12/2022	230	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$812.00	\$0.00	\$812.00
P02662	16/12/2022	6BB	GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P02663	16/12/2022	378	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$399.04	\$0.00	\$399.04
P02664	16/12/2022	378	GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$399.04	\$0.00
P02665	16/12/2022	232	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$324.80	\$0.00	\$324.80
P02666	16/12/2022	700	GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$324.80	\$0.00
P02667	16/12/2022	3	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02668	16/12/2022	500007	GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02673	16/12/2022	315	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$308.56	\$0.00	\$308.56
P02674	16/12/2022	C30	GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$308.56	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02675	16/12/2022	364		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$296.08	\$0.00	\$296.08
P02676	16/12/2022	047		GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$296.08	\$0.00
P02677	16/12/2022	282		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P02678	16/12/2022	D31		GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P02693	16/12/2022	144-A		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,052.73	\$0.00	\$1,052.73
P02694	16/12/2022	0AF		GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ		\$0.00	\$1,052.73	\$0.00
P02695	16/12/2022	223		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$406.00	\$0.00	\$406.00
P02696	16/12/2022	749		GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SRVICIO		\$0.00	\$406.00	\$0.00
P02719	19/12/2022	314		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$44,428.76	\$0.00	\$44,428.76
P02720	19/12/2022	17F		GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA ( SERVICIO		\$0.00	\$44,428.76	\$0.00
P02748	20/12/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02749	20/12/2022	500014		GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02768	20/12/2022	3		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02769	20/12/2022	500015		GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS (CH/ 55	\$0.00	\$586.50	-\$586.50

C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 55 REEMBOLSO DE FONDO	\$586.50	\$0.00	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$0.00	\$98.97	-\$98.97
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$98.97	\$0.00	\$0.00
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$0.00	\$493.50	-\$493.50
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$493.50	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-22300					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-25-P062-A005-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97
<b>8240-25-P062-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$1,079.97</b>
P01422	18/08/2022			202, 161	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97
P01423	18/08/2022			1EB	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$1,079.97	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
8240-25-P062-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$61,947.25	\$61,947.25
<b>8240-25-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,947.25</b>	<b>\$61,947.25</b>
P01095	07/07/2022		143-A		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$3,410.49	\$0.00	\$3,410.49
P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,410.49	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$35.00	-\$35.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$35.00	\$0.00	\$0.00
P02492	12/12/2022		370,380,381		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$637.36	\$0.00	\$637.36
P02493	12/12/2022		04		GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$0.00	\$637.36	\$0.00
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654 (GP	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$108.00	\$0.00	\$0.00
P02782	20/12/2022		404		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$14,256.40	\$0.00	\$14,256.40

P02783	20/12/2022		371		GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$14,256.40	\$0.00
P02845	21/12/2022		393		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
P02846	21/12/2022		F81		GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,467.27	\$11,467.27
<b>8240-25-P062-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.27</b>	<b>\$11,467.27</b>
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$13.49	\$0.00	\$13.49
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$13.49	\$0.00
P01387	16/08/2022			228	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$2,846.00	\$0.00	\$2,846.00
P01388	16/08/2022			2681	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,846.00	\$0.00
P02746	20/12/2022			383	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$8,607.78	\$0.00	\$8,607.78
P02747	20/12/2022			383	GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$0.00	\$8,607.78	\$0.00
8240-25-P062-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25
<b>8240-25-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$9,224.25</b>
P02085	11/11/2022			0	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (SUMINISTRO	\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02086	11/11/2022	285		GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$9,224.25	\$0.00
8240-25-P062-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.39	\$31,301.39
<b>8240-25-P062-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.39</b>	<b>\$31,301.39</b>
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$26.50	-\$26.50
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$26.50	\$0.00	\$0.00
P01387	16/08/2022			228	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$97.50	\$0.00	\$97.50
P01388	16/08/2022			2681	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA	\$0.00	\$97.50	\$0.00
P02248	18/11/2022			243-244	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	\$31,177.39	\$0.00	\$31,177.39
P02249	18/11/2022			598	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$0.00	\$31,177.39	\$0.00

8240-25-P062-A005

8240-25-P062-A005-25000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-25200		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-25201		PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-25201-1</b>		<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-25-P062-A005-25400		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-25401		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.63	\$27,343.63	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-25401-1</b>		<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.63</b>	<b>\$27,343.63</b>	<b>\$0.00</b>
P00727	27/05/2022	137	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03
P00728	27/05/2022	CD2	GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$0.00	\$12,020.03	\$0.00
P01584	08/09/2022	240	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P01585	08/09/2022	D3D	GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
P01587	08/09/2022	240	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$9,233.60	\$0.00	\$9,233.60
P01588	08/09/2022	874	GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$9,233.60	\$0.00
8240-25-P062-A005-25600		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$167.99	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8240-25-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$167.99	\$0.00	\$167.99
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$0.00	\$167.99	\$0.00
8240-25-P062-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$165,650.80	\$165,650.80	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P02618	14/12/2022		173,130,156,	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$70,064.00	\$0.00	\$70,064.00	\$0.00



P02619 14/12/2022	5D5	GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$0.00	\$70,064.00	\$0.00
P02624 14/12/2022	173,130,156	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE	\$11,324.40	\$0.00	\$11,324.40
P02625 14/12/2022	E46	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$0.00	\$11,324.40	\$0.00
P02645 16/12/2022	271,307	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (CUENTAS POR	\$84,262.40	\$0.00	\$84,262.40
P02646 16/12/2022	08A	GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$0.00	\$84,262.40	\$0.00
8240-25-P062-A005-27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-27201		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$5,550.95
<b>8240-25-P062-A005-27201-1</b>		<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$5,550.95</b>
P02339 30/11/2022	325	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95
P02340 30/11/2022	N/A	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$0.00	\$5,550.95	\$0.00
8240-25-P062-A005-27300		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-27301		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33
<b>8240-25-P062-A005-27301-1</b>		<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>
P00731 27/05/2022	143	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
P00732 27/05/2022	7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00
8240-25-P062-A005-27400		PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-27401		PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.82	\$14,089.82



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
<b>8240-25-P062-A005-27401-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.82</b>	<b>\$14,089.82</b>	<b>\$0.00</b>
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$67.50	\$0.00	\$67.50
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$0.00	\$67.50	\$0.00
	P01244	21/07/2022		202	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (MATERIAL PARA	\$412.25	\$0.00	\$412.25
	P01245	21/07/2022		30093	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA	\$0.00	\$412.25	\$0.00
	P02238	18/11/2022		376	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SUMINISTRO Y	\$3,953.25	\$0.00	\$3,953.25
	P02239	18/11/2022		285	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$0.00	\$3,953.25	\$0.00
	P02240	18/11/2022		301	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (SUMINISTRO DE	\$9,656.83	\$0.00	\$9,656.83
	P02241	18/11/2022		N/A	GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,656.83	\$0.00

D00625	20/12/2022	-0.05		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953		<b>-\$0.01</b>	\$0.00	<b>-\$0.01</b>
D00625	20/12/2022	-0.05		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953		\$0.00	<b>-\$0.01</b>	\$0.00
8240-25-P062-A005-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$0.00</b>
P01277	21/07/2022		147-148	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
P01278	21/07/2022		18622	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
P02641	16/12/2022		268,353,305,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$172,077.56	\$0.00	\$172,077.56
P02642	16/12/2022		9997	GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE		\$0.00	\$172,077.56	\$0.00
P02685	16/12/2022		360,375	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$49,868.40	\$0.00	\$49,868.40
P02686	16/12/2022		419	GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV (COMPRA		\$0.00	\$49,868.40	\$0.00
P02715	19/12/2022		406	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P02716	19/12/2022		N/A	GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
P02744	20/12/2022		407	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$10,216.73	\$0.00	\$10,216.73
P02745	20/12/2022		3380	GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE		\$0.00	\$10,216.73	\$0.00
P02826	21/12/2022		341,291-A	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$5,070.12	\$0.00	\$5,070.12
P02827	21/12/2022		007	GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,070.12	\$0.00
P02828	21/12/2022		268,353,300,	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$15,316.64	\$0.00	\$15,316.64
P02829	21/12/2022		571	GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (COMPRA		\$0.00	\$15,316.64	\$0.00
P02834	21/12/2022		268	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		\$2,283.46	\$0.00	\$2,283.46
P02835	21/12/2022		9A3	GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$0.00	\$2,283.46	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02849	21/12/2022	268,347		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$2,300.07	\$0.00	\$2,300.07
P02850	21/12/2022	251		GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$0.00	\$2,300.07	\$0.00
8240-25-P062-A005-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-31100				ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$290,580.00	\$290,580.00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente			\$0.00	\$290,580.00	\$290,580.00	\$0.00
P00067	04/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00068	04/02/2022	16112576	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00146	04/02/2022	16112576	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00
P00147	04/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
P00075	17/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$724.50	\$0.00	\$724.50
P00076	17/02/2022	16219769	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$724.50	\$0.00
P00077	17/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$660.50	\$0.00	\$660.50
P00078	17/02/2022	21160749	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$660.50	\$0.00
P00149	28/02/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00150	28/02/2022	16112576	GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00210	04/03/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
P00211	04/03/2022	16296376	GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00
P00264	17/03/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$959.50	\$0.00	\$959.50
P00265	17/03/2022	21422841	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$959.50	\$0.00
P00409	07/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00
P00410	07/04/2022	16482735	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
P00507	27/04/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
P00508	27/04/2022	21698105	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
P00590	05/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00
P00591	05/05/2022	16669702	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00
P00606	09/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00
P00607	09/05/2022	16584552	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$685.00	\$0.00
P00653	19/05/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$725.50	\$0.00	\$725.50
P00654	19/05/2022	21943215	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$725.50	\$0.00



**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
P00790	03/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50
P00791	03/06/2022	16849661	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$19,386.50	\$0.00
P00935	17/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50
P00936	17/06/2022	22212412	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$1,023.50	\$0.00
P01010	23/06/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$497.50	\$0.00	\$497.50
P01011	23/06/2022	16957198	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE		\$0.00	\$497.50	\$0.00
P01089	07/07/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE		\$24,103.50	\$0.00	\$24,103.50

P01090	07/07/2022	17045432	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$24,103.50	\$0.00
P01242	21/07/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO	\$1,115.50	\$0.00	\$1,115.50
P01243	21/07/2022	22477043	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,115.50	\$0.00
P01324	09/08/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$20,248.00	\$0.00	\$20,248.00
P01325	09/08/2022	1725006	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$20,248.00	\$0.00
P01411	18/08/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DEL	\$664.50	\$0.00	\$664.50
P01412	18/08/2022	17321458	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$664.50	\$0.00
P01446	25/08/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00
P01447	25/08/2022	22756676	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
P01489	05/09/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$17,733.00	\$0.00	\$17,733.00
P01520	05/09/2022	17407790	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,733.00	\$0.00
P01490	07/09/2022	17407790	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$17,733.00	-\$17,733.00
P01519	07/09/2022	17407790	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	-\$17,733.00	\$0.00
P01644	22/09/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$765.50	\$0.00	\$765.50
P01645	22/09/2022	2BF	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$765.50	\$0.00
P01842	21/10/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00
P01843	21/10/2022	C3F	GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00
P01908	28/10/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$59,235.00	\$0.00	\$59,235.00
P01909	28/10/2022	17543244	GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$59,235.00	\$0.00
P02281	25/11/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,055.50	\$0.00	\$1,055.50
P02282	25/11/2022	23288031	GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$1,055.50	\$0.00
P02494	12/12/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$28,054.50	\$0.00	\$28,054.50
P02495	12/12/2022	17742765	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$0.00	\$28,054.50	\$0.00
P02752	20/12/2022	31101	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$476.00	\$0.00	\$476.00
P02753	20/12/2022	N/A	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$476.00	\$0.00
P02811	21/12/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$588.50	\$0.00	\$588.50
P02812	21/12/2022	1C4	GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$588.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P02823	21/12/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS	\$44,927.50	\$0.00	\$44,927.50	
P02824	21/12/2022	N/A	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,927.50	\$0.00	
P02836	21/12/2022	2	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE	\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00	
P02837	21/12/2022	9C1	GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-31300			AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

SERVICIO DE AGUA \$0.00 \$65,784.12 \$65,784.12 \$0.00

SERVICIO DE AGUA G. Corriente \$0.00 \$65,784.12 \$65,784.12 \$0.00

P00131	24/02/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
P00132	24/02/2022	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
P00214	04/03/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00215	04/03/2022	1740	GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00244	10/03/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SEVICIO DE AGUA	\$6,038.08	\$0.00	\$6,038.08
P00245	10/03/2022	N/A	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,038.08	\$0.00
P00407	07/04/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE 4 PIPAS DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00408	07/04/2022	1755	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00509	27/04/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
P00510	27/04/2022	N/A	GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
P00807	09/06/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$5,066.78	\$0.00	\$5,066.78
P00808	09/06/2022	N/A	GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,066.78	\$0.00
P01177	15/07/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$7,751.32	\$0.00	\$7,751.32
P01178	15/07/2022	N/A	GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,751.32	\$0.00
P01305	15/07/2022	N/A	Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	\$0.00	-\$7,751.32	\$7,751.32
P01306	15/07/2022	2E65	GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,751.32	\$0.00
P01326	09/08/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$7,101.47	\$0.00	\$7,101.47
P01327	09/08/2022	N/A	GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$7,101.47	\$0.00
P01615	13/09/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$3,249.63	\$0.00	\$3,249.63
P01616	13/09/2022	N/A	GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,249.63	\$0.00
P01791	13/10/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$4,513.88	\$0.00	\$4,513.88
P01792	13/10/2022	N/A	GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,513.88	\$0.00
P02234	18/11/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DEL SERVICIO DE	\$5,281.89	\$0.00	\$5,281.89
P02235	18/11/2022	N/A	GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,281.89	\$0.00
P02439	07/12/2022	1	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (PAGO DE SERVICIO DE	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02440	07/12/2022	N/A		GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
P02766	20/12/2022	1		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR POR	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02767	20/12/2022	N/A		GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-31800				SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P062-A005-31801

8240-25-P062-A005-31801-1

P00336	29/03/2022	68, 69
P00337	29/03/2022	N/A
P01661	22/09/2022	253
P01662	22/09/2022	790

8240-25-P062-A005-32000

8240-25-P062-A005-32700

8240-25-P062-A005-32701

8240-25-P062-A005-32701-1

P00065	04/02/2022	42
P00066	04/02/2022	N/A
P00940	17/06/2022	181
P00941	17/06/2022	N/A
P01101	08/07/2022	201
P01102	08/07/2022	N/A
P01871	25/10/2022	311
P01872	25/10/2022	N/A
P02236	18/11/2022	267
P02237	18/11/2022	N/A
P02864	21/12/2022	360
P02865	21/12/2022	DBF
P02949	21/12/2022	DBF
P02951	21/12/2022	360
P02966	22/12/2022	360

SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,999.80	\$2,999.80	\$0.00
<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.80</b>	<b>\$2,999.80</b>	<b>\$0.00</b>
GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE SERVICIO DE GUÍAS		\$800.00	\$0.00	\$800.00
GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO		\$0.00	\$800.00	\$0.00
GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL (PAGO DE 18 GUÍAS DE		\$2,199.80	\$0.00	\$2,199.80
GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO		\$0.00	\$2,199.80	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$40,887.64	\$40,887.64	\$0.00
<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.64</b>	<b>\$40,887.64</b>	<b>\$0.00</b>
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06
GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,118.06	\$0.00
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$2,077.56	\$0.00	\$2,077.56
GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,077.56	\$0.00
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$24,495.10	\$0.00	\$24,495.10
GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$0.00	\$24,495.10	\$0.00
Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE		\$0.00	-\$24,495.10	\$24,495.10
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		-\$24,495.10	\$0.00	\$0.00
GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y		\$24,495.10	\$0.00	\$24,495.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
	P02967	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$0.00	\$24,495.10	\$0.00
8240-25-P062-A005-32900				\$0.00	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-32901				\$0.00	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P062-A005-32901-1

		ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00827	09/06/2022	7DA GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
P00938	09/06/2022	7DA Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ		\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00

8240-25-P062-A005-32903

		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
		<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>

P00826	09/06/2022	144-A GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE RENTA		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00939	09/06/2022	7DA GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00

8240-25-P062-A005-33000

		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--------	--------	--------	--------

8240-25-P062-A005-33100

		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	---	--------	--------	--------	--------

8240-25-P062-A005-33102

		ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$860.15	\$860.15	\$0.00
--	--	--	--------	----------	----------	--------

8240-25-P062-A005-33102-1

C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$164.15
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$164.15	\$0.00
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$348.00	\$0.00	\$348.00
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 (GP 59 Alejandra	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS (GP 101	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$348.00	\$0.00	\$0.00

8240-25-P062-A005-33104

		OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$48,001.71	\$48,001.71	\$0.00
--	--	--------------------------------------	--------	-------------	-------------	--------

8240-25-P062-A005-33104-1

P00036	27/01/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00037	27/01/2022	6CC		GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00129	24/02/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00130	24/02/2022	4DA		GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00298	24/03/2022	13		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	P00299	24/03/2022	70C		GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00350	29/03/2022	44		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00

P00351	29/03/2022		313	GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00511	27/04/2022		13	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00512	27/04/2022		675	GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00685	27/05/2022		126	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00686	27/05/2022		C59	GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01091	07/07/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P01092	07/07/2022		3	GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P01321	09/08/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01322	09/08/2022		5	GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01513	05/09/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01542	05/09/2022		180	GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00
P01593	05/09/2022		180	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,500.00
P01594	05/09/2022		6	GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01514	07/09/2022		6	GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
P01541	07/09/2022		6	Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
P01780	07/10/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01781	07/10/2022		8A5	GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 87 Alejandra Perez Roque Copia	\$251.71	\$0.00	\$251.71
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP 87 Alejandra	\$0.00	\$251.71	\$0.00
P01998	07/11/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01999	07/11/2022		8	GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02403	05/12/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02404	05/12/2022		9	GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02620	14/12/2022		180	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02621	14/12/2022		6B8	GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.85	\$28,450.85
<b>8240-25-P062-A005-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,450.85</b>	<b>\$28,450.85</b>
P02926	22/12/2022		411	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN	\$28,450.85	\$0.00	\$28,450.85
P02927	22/12/2022		CACEI608E	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.85	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8240-25-P062-A005



8240-25-P062-A005-33400

8240-25-P062-A005-33401

8240-25-P062-A005-33401-1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,358.16	\$59,358.16
	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,358.16</b>	<b>\$59,358.16</b>
P00079	17/02/2022 48 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
P00080	17/02/2022 2333 GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
P00521	27/04/2022 47 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
P00522	27/04/2022 199 GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
P00613	11/05/2022 47 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
P00614	11/05/2022 4944 GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
P00681	26/05/2022 47 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00682	26/05/2022 N/A GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00683	26/05/2022 47 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00684	26/05/2022 N/A GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00792	03/06/2022 47 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00793	03/06/2022 3271 GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00809	09/06/2022 136 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P00810	09/06/2022 382 GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P01642	22/09/2022 47 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00
P01643	22/09/2022 20783 GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. (CURSO DE	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00
P01699	23/09/2022 N/A GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01700	23/09/2022 N/A GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01806	14/10/2022 317 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$7,906.60	\$0.00	\$7,906.60
P01807	14/10/2022 1AA GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$7,906.60	\$0.00
P01810	18/10/2022 317 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,162.65	\$0.00	\$3,162.65
P01811	18/10/2022 230 GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$0.00	\$3,162.65	\$0.00
P01816	18/10/2022 47 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$477.26	\$0.00	\$477.26
P01817	18/10/2022 N/A GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL	\$0.00	\$477.26	\$0.00
P02063	09/11/2022 361 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02064	09/11/2022 N/A GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02173	17/11/2022 361 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02174	17/11/2022 N/A GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02271	24/11/2022 47 GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$13,275.00	\$0.00	\$13,275.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02272	24/11/2022	2451		GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (PAGO	\$0.00	\$13,275.00	\$0.00
P02279	25/11/2022	387		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02280	25/11/2022	N/A		GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02375	01/12/2022	389		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$3,581.50	\$0.00	\$3,581.50
P02376	01/12/2022	N/A		GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$0.00	\$3,581.50	\$0.00
P02482	12/12/2022	288		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$202.15	\$0.00	\$202.15
P02483	12/12/2022	74		GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$202.15	\$0.00
P02541	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$202.15	\$202.15
P02542	12/12/2022	74		GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$202.15	\$0.00
P02628	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	-\$202.15	\$202.15
P02629	12/12/2022	74		GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.00	\$202.15	\$0.00
8240-25-P062-A005-33500				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$52.11	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-33501-1</b>				<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.11</b>	<b>\$0.00</b>
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$52.11	-\$52.11
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.11	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$156.75	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156.75</b>	<b>\$0.00</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$14.25	\$0.00	\$14.25
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$14.25	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$74.50	-\$74.50
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$12.50	-\$12.50
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$0.00	\$7.50	-\$7.50
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$0.00
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$74.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	\$0.00	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$0.00	\$7.50	\$0.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$0.00	\$2.50	\$0.00	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.00	\$32.50	\$0.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$0.00	\$25.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$14,500.16	\$14,500.16	\$0.00
8240-25-P062-A005-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$14,500.16	\$14,500.16	\$0.00
P02083	11/11/2022	313		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$6,050.20	\$0.00	\$6,050.20	
P02084	11/11/2022	5		GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,050.20	\$0.00	
P02717	19/12/2022	379		GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96	
P02718	19/12/2022	231		GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00	
8240-25-P062-A005-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$31,518.40	\$31,518.40	\$0.00
8240-25-P062-A005-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$31,518.40	\$31,518.40	\$0.00
P00061	01/02/2022	27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$672.00	\$0.00	\$672.00	
P00062	01/02/2022	7218465		GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$0.00	\$672.00	\$0.00	
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50	
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$0.00	\$361.00	-\$361.00	
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00577	02/05/2022		27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$721.50	\$0.00	\$721.50
P00578	02/05/2022		N/A		GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$721.50	\$0.00
P00608	09/05/2022		59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00
P00609	09/05/2022		N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$0.00	\$361.00	\$0.00
P01097	07/07/2022		59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
P01098	07/07/2022		N/A		GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
P01216	21/07/2022		27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$721.50	\$0.00	\$721.50
P01219	21/07/2022		N/A		GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$721.50	\$0.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO		932076	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 (GP	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO		932076	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO		192530	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662 (GP	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO		192530	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO		938077	GC JUANA MALDONADO LIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,247.20	\$0.00	\$1,247.20
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO		938077	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO		938096	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,247.20	\$0.00	\$1,247.20
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO		938096	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A (GP	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
P01926	28/10/2022		27		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$721.50	\$0.00	\$721.50
P01927	28/10/2022		N/A		GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$0.00	\$721.50	\$0.00
P02264	18/11/2022		59		GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
P02265	18/11/2022		N/A		GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$416,754.23	\$416,754.23
<b>8240-25-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,754.23</b>	<b>\$416,754.23</b>
P01336	09/08/2022		16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$66,333.48	\$0.00	\$66,333.48
P01337	09/08/2022		1666		GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$66,333.48	\$0.00
P02012	08/11/2022		16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15
P02013	08/11/2022		1695		GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00
P02437	07/12/2022		16,129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15
P02438	07/12/2022		1704		GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00
P02455	07/12/2022		16, 129		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (CUENTAS POR	\$210,252.45	\$0.00	\$210,252.45



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02456	07/12/2022	1705		GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$0.00	\$210,252.45	\$0.00
8240-25-P062-A005-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-34101					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8240-25-P062-A005-34800					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.08	\$19,320.08
<b>8240-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.08</b>	<b>\$19,320.08</b>
P00012	26/01/2022	18			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,379.16	\$0.00	\$1,379.16
P00013	26/01/2022	146601			GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,379.16	\$0.00
P00133	24/02/2022	18			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,400.35	\$0.00	\$1,400.35
P00134	24/02/2022	147782			GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,400.35	\$0.00
P00136	25/02/2022	19			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$66.70	\$0.00	\$66.70
P00137	25/02/2022	N/A			GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$66.70	\$0.00
P00346	29/03/2022	18			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
P00347	29/03/2022	149013			GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,400.38	\$0.00
P00369	30/03/2022	19			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE	\$66.70	\$0.00	\$66.70
P00370	30/03/2022	148652			GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$80.04	-\$13.34
P00390	30/03/2022	148652			GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$66.70	-\$80.04
P00389	31/03/2022	148652			Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	\$0.00	-\$80.04	\$0.00
P00505	27/04/2022	18			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR	\$1,385.70	\$0.00	\$1,385.70
P00506	27/04/2022	150043			GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,385.70	\$0.00
P00679	26/05/2022	18			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,227.32	\$0.00	\$1,227.32
P00680	26/05/2022	10990610			GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,227.32	\$0.00
P00876	16/06/2022	19			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 6	\$80.04	\$0.00	\$80.04
P00877	16/06/2022	152184			GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$80.04	\$0.00
P01017	24/06/2022	18			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓN	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
P01018	24/06/2022	152764			GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
P01212	21/07/2022	19			GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE 5	\$53.36	\$0.00	\$53.36



# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01213	21/07/2022		153631		GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$53.36	\$0.00
P01214	21/07/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓ	\$1,227.76	\$0.00	\$1,227.76
P01215	21/07/2022		153649		GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,227.76	\$0.00
P01454	25/08/2022		19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (TARJETA DE UN	\$13.34	\$0.00	\$13.34
P01455	25/08/2022		154431		GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34	\$0.00
P01456	25/08/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓ	\$1,209.21	\$0.00	\$1,209.21
P01457	25/08/2022		11286054		GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,209.21	\$0.00
P01739	27/09/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓ	\$1,384.17	\$0.00	\$1,384.17
P01740	27/09/2022		155684		GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,384.17	\$0.00
P01878	27/10/2022		19		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE TARJETAS	\$160.08	\$0.00	\$160.08
P01879	27/10/2022		N/A		GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$160.08	\$0.00
P01880	27/10/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE	\$75.77	\$0.00	\$75.77
P01881	27/10/2022		N/A		GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$75.77	\$0.00
P01882	27/10/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES DE	\$1,302.20	\$0.00	\$1,302.20
P01883	27/10/2022		156505		GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,302.20	\$0.00
P02288	25/11/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓ	\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25
P02289	25/11/2022		157447		GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$1,307.25	\$0.00
P02290	25/11/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓ	\$68.34	\$0.00	\$68.34
P02291	25/11/2022		157448		GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$68.34	\$0.00
P02969	22/12/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓ	\$536.23	\$0.00	\$536.23
P02970	22/12/2022		158646		GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$0.00	\$536.23	\$0.00
P02971	22/12/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓ	\$2,368.76	\$0.00	\$2,368.76
P02972	22/12/2022		N/A		GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$2,368.76	\$0.00
P02973	22/12/2022		18		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE COMISIÓ	\$1,375.58	\$0.00	\$1,375.58
P02974	22/12/2022		N/A		GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$0.00	\$1,375.58	\$0.00
8240-25-P062-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
<b>8240-25-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$10,150.00</b>
P02330	30/11/2022		356		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P02331	30/11/2022		E9B		GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P02840	21/12/2022	356		GC Producto: 3510200001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P02842	21/12/2022	E9B		GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462	ALEJANDRO ROMAN ROSALES	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y		\$0.00	\$54,899.98	\$54,899.98	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.98</b>	<b>\$54,899.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P02443	07/12/2022	357		GC Producto: 3520100001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	\$54,899.98	\$0.00	\$54,899.98	
	P02444	07/12/2022	1390		GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379	ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$54,899.98	\$0.00	
8240-25-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y		\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$0.00</b>
	P02838	21/12/2022	329		GC Producto: 3570100001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24	
	P02839	21/12/2022	6FB		GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464	QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$16,227.24	\$0.00	
8240-25-P062-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$0.00	\$385,770.97	\$385,770.97	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.97</b>	<b>\$385,770.97</b>	<b>\$0.00</b>
	P01778	07/10/2022	15		GC Producto: 3580100001	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,259.10	\$0.00	\$51,259.10	
	P01779	07/10/2022	5475		GD Compra : 630 Factura: 5475, 50	CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$51,259.10	\$0.00	
	P02006	08/11/2022	128		GC Producto: 3580100001	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28	
	P02007	08/11/2022	5552		GD Compra : 721 Factura: 5552, 50	CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,643.28	\$0.00	
	P02010	08/11/2022	15		GC Producto: 3580100001	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,259.09	\$0.00	\$51,259.09	
	P02011	08/11/2022	5551		GD Compra : 723 Factura: 5551, 50	CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$51,259.09	\$0.00	
	P02432	07/12/2022	15		GC Producto: 3580100001	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$51,259.10	\$0.00	\$51,259.10	
	P02433	07/12/2022	5636		GD Compra : 882 Factura: 5636, 50	CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$51,259.10	\$0.00	
	P02435	07/12/2022	128		GC Producto: 3580100001	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28	
	P02436	07/12/2022	5638		GD Compra : 883 Factura: 5638, 50	CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,643.28	\$0.00	
	P02453	07/12/2022	15, 128		GC Producto: 3580100001	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$200,707.12	\$0.00	\$200,707.12	
	P02454	07/12/2022	5639		GD Compra : 892 Factura: 5639, 50	CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$0.00	\$200,707.12	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-25-P062-A005-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00453	13/04/2022	119		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$406.00	\$0.00	\$406.00
	P00454	13/04/2022	64		GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$0.00	\$406.00	\$0.00
	P02441	07/12/2022	299		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS		\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00
	P02442	07/12/2022	13289		GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE		\$0.00	\$2,594.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$8,711.07	\$8,711.07	\$0.00
<b>8240-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$0.00</b>
	C00001	26/01/2022		960027	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$212.50	\$0.00	\$212.50
	C00001	26/01/2022		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$0.00	\$212.50	\$0.00
	D00062	04/02/2022		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$0.00	\$84.50	-\$84.50
	D00062	04/02/2022		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$84.50	\$0.00	\$0.00
	D00089	18/02/2022		1003521704	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$244.00	\$0.00	\$244.00
	D00089	18/02/2022		1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain		\$0.00	\$244.00	\$0.00
	D00092	23/02/2022		2003521706	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$95.00	\$0.00	\$95.00
	D00092	23/02/2022		2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto		\$0.00	\$95.00	\$0.00
	D00125	01/03/2022		1004579224	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$149.00	\$0.00	\$149.00
	D00125	01/03/2022		1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto		\$0.00	\$149.00	\$0.00
	D00126	01/03/2022		1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain		\$0.00	\$91.00	-\$91.00
	D00126	01/03/2022		1004579226	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$91.00	\$0.00	\$0.00
	D00127	04/03/2022		6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto		\$0.00	\$45.50	-\$45.50
	D00127	04/03/2022		6009843508	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$45.50	\$0.00	\$0.00
	D00128	04/03/2022		4000047330	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$91.00	\$0.00	\$91.00
	D00128	04/03/2022		4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain		\$0.00	\$91.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$92.50	\$0.00	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$45.50	-\$45.50
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$45.50	\$0.00	\$0.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$159.50	\$0.00	\$159.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$159.50	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$102.00	\$0.00	\$102.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$167.56	\$0.00	\$167.56
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$167.56	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$100.50	\$0.00	\$100.50
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$100.50	\$0.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$101.00	-\$101.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$121.50	\$0.00	\$121.50
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$121.50	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$103.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$0.00	\$586.01	-\$586.01
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$586.01	\$0.00	\$0.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$102.00	-\$102.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$256.00	\$0.00	\$256.00

D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$0.00	\$256.00	\$0.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$168.50	\$0.00	\$168.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
D00378	02/08/2022		GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$0.00	\$168.50	\$0.00	
D00396	23/08/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$0.00	\$77.50	-\$77.50	
D00396	23/08/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$77.50	\$0.00	\$0.00	
D00397	23/08/2022		GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$48.50	\$0.00	\$48.50	
D00397	23/08/2022		GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$0.00	\$48.50	\$0.00	
C00635	31/08/2022		LILIANA REYES	VARIAS	31	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$97.00	
C00635	31/08/2022		LILIANA REYES	VARIAS	31	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$0.00	\$97.00	\$0.00	
D00413	06/09/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$97.00	\$0.00	\$97.00	
D00413	06/09/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$0.00	\$97.00	\$0.00	
C00682	13/09/2022		GILBERTO MUÑOZ		123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$273.00	\$0.00	\$273.00	
C00682	13/09/2022		GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$0.00	\$273.00	\$0.00	
D00432	21/09/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
D00432	21/09/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
C00728	27/09/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$254.00	\$0.00	\$254.00	
C00728	27/09/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$0.00	\$254.00	\$0.00	
C00745	04/10/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$302.00	-\$302.00	
C00745	04/10/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$302.00	\$0.00	\$0.00	
D00479	11/10/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$135.50	\$0.00	\$135.50	
D00479	11/10/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$0.00	\$135.50	\$0.00	
D00480	11/10/2022		GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$113.50	\$0.00	\$113.50	
D00480	11/10/2022		GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$0.00	\$113.50	\$0.00	
C00748	12/10/2022		LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO	\$0.00	\$120.50	-\$120.50	
C00748	12/10/2022		LILIANA REYES	VARIOS	38	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$120.50	\$0.00	\$0.00	
D00486	20/10/2022		ANGEL MONZALVO		1323202210	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
D00486	20/10/2022		ANGEL MONZALVO		1323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
D00487	21/10/2022		GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$179.00	\$0.00	\$179.00	
D00487	21/10/2022		GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto	\$0.00	\$179.00	\$0.00	
C00785	21/10/2022		LILIANA REYES	VARIAS	41	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$118.50	\$0.00	\$118.50	
C00785	21/10/2022		LILIANA REYES	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41	\$0.00	\$118.50	\$0.00	
D00515	31/10/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$193.00	\$0.00	\$193.00	
D00515	31/10/2022		ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain	\$0.00	\$193.00	\$0.00	

D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$104.50	\$0.00	\$104.50
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain	\$0.00	\$104.50	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$113.50	\$0.00	\$113.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain	\$0.00	\$113.50	\$0.00
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$150.50	\$0.00	\$150.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto	\$0.00	\$150.50	\$0.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$121.00	\$0.00	\$121.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$0.00	\$121.00	\$0.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS (CH/ 048	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$242.50	\$0.00	\$242.50
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$0.00	\$242.50	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$185.00	\$0.00	\$185.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$0.00	\$185.00	\$0.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$388.00	\$0.00	\$388.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$0.00	\$388.00	\$0.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS (CH/ 51	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$0.00	\$142.00	-\$142.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$142.00	\$0.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$0.00	\$184.00	-\$184.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$184.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-37500					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,151.84	\$4,151.84

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

\$0.00

\$4,151.84

\$4,151.84

\$0.00

C00001 26/01/2022 ELIAIN JAIME GARCIA  
C00001 26/01/2022 ELIAIN JAIME GARCIA

960027 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion  
960027 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio

\$0.00 \$84.50 -\$84.50  
\$84.50 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$0.00	\$41.75	-\$41.75
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$0.00	\$41.50	-\$41.50
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$41.50	\$0.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202206	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$207.50	\$0.00	\$207.50
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$0.00	\$207.50	\$0.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO	971061	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$51.45	\$0.00	\$51.45
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO	971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$51.45	\$0.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202208	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$0.00	\$13.00	-\$13.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202208	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$170.00	\$0.00	\$170.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$0.00	\$170.00	\$0.00

C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ	123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ	123456	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202209	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			987025	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ			I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ			I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS		38	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS		38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO			I323202210	GC ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez		\$305.00	\$0.00	\$305.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO			I323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel		\$0.00	\$305.00	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ			I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ			I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS		41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41		\$0.00	\$127.50	-\$127.50
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS		41	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$127.50	\$0.00	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain		\$0.00	\$42.00	-\$42.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$42.00	\$0.00	\$0.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$36.00	\$0.00	\$36.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain		\$0.00	\$36.00	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			I323202210	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ			I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ			I323202210	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS		44	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS		44	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 044		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS		46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS		46	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA			I323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$42.49	\$0.00	\$42.49

D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$0.00	\$42.49	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$141.65	\$0.00	\$141.65
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$0.00	\$141.65	\$0.00
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027 (CH/ 52 REEMBOLSO	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$267.50	\$0.00	\$267.50
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$0.00	\$267.50	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$37.50	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-39000					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-39200					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$12,754.44	\$12,754.44
<b>8240-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,754.44</b>	<b>\$12,754.44</b>
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,288.50	-\$1,288.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$0.00
P00176	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00177	04/03/2022		N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00178	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00179	04/03/2022		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00180	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50

P00181	04/03/2022	N/A	GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00182	04/03/2022	41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00183	04/03/2022	N/A	GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00184	04/03/2022	41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00185	04/03/2022	N/A	GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00186	04/03/2022	41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00187	04/03/2022	N/A	GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00188	04/03/2022	41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$419.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P00189	04/03/2022		N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00191	04/03/2022		N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00192	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00193	04/03/2022		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00194	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00195	04/03/2022		N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00196	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00197	04/03/2022		N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00198	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00199	04/03/2022		N/A		GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00200	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00201	04/03/2022		N/A		GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00202	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00203	04/03/2022		N/A		GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00204	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00205	04/03/2022		N/A		GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
P00206	04/03/2022		41		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE	\$419.50	\$0.00	\$0.00
P00207	04/03/2022		N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50	-\$419.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$0.00	\$936.50	-\$1,356.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	-\$419.50
P00190	08/03/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	-\$419.50	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$0.00
P00627	12/05/2022			41	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (SERVICIO DE	\$253.50	\$0.00	\$253.50
P00628	12/05/2022			848	GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$253.50	\$0.00





8250-02-P083-A006-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P083-A006-51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P083-A006-51101	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-02-P083-A006-51101-2</b>	<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-02-P085	PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P085-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P085-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-02-P085-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P085-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P085-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-02-P085-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-02-P085-A006-50000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P085-A006-51000					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P085-A006-51500					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P085-A006-51501					BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-02-P085-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-02-P088					PADES 18 (PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P088-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P088-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P088-A006-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P088-A006-20100					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

23700

8250-02-P088-A006-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-02-P088-A006-29401-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-02-P088-A006-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P088-A006-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P088-A006-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P088-A006-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-02-P088-A006-33401-1</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8250-02-P092				FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$249,658.98	\$249,658.98	\$0.00
8250-02-P092-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$249,658.98	\$249,658.98	\$0.00
8250-02-P092-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-02-P092-A006-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$11,442.80	\$11,442.80	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,442.80</b>	<b>\$11,442.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00823	09/06/2022	804	GD Compra : 297 Factura: 804, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ		\$759.80	\$0.00	\$759.80
	P00858	10/06/2022		GE Compra : 297, Pago Programado: 228 (Insumos para investigador dentro del		\$0.00	\$759.80	\$0.00
	C00795	24/10/2022		NOEL IVAN TOTO	123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$3,744.00	-\$3,744.00

C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS (GP 95 Noel	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$0.00	\$6,939.00	-\$6,939.00
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$6,939.00	\$0.00	\$0.00
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano	\$0.00	-\$6,939.00	\$6,939.00
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$6,939.00	\$0.00	\$0.00
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$6,939.00	\$0.00	\$6,939.00
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$0.00	\$6,939.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$1,856.66	\$1,856.66
8250-02-P092-A006-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$1,856.66	\$1,856.66

Page 1499



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$0.00	\$1,856.66	-\$1,856.66	
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$1,856.66	\$0.00	\$0.00	
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$1,856.66	\$0.00	-\$1,856.66	
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano	\$0.00	-\$1,856.66	\$0.00	
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$1,856.66	\$0.00	\$1,856.66	
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$0.00	\$1,856.66	\$0.00	
8250-02-P092-A006-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-02-P092-A006-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-02-P092-A006-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-02-P092-A006-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-02-P092-A006-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$0.00	\$1,415.00	-\$1,415.00	
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano	\$0.00	-\$1,415.00	\$1,415.00	
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	Cancelación GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 702, Factura: VARIAS	-\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	

8250-02-P092-A006

8250-02-P092-A006-37000

8250-02-P092-A006-37200

8250-02-P092-A006-37204

**8250-02-P092-A006-37204-1**

C00258	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00258	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS (GP	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00369	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 310, Factura: VARIAS (GP	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00
C00369	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202209	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$0.00	\$805.00	\$805.00	-\$805.00
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202209	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS (GP 82 Noel	\$805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 670, Factura: VARIAS (GP 95 Noel	\$1,186.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$0.00	\$1,186.00	\$1,186.00	\$0.00
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 725, Factura: VARIAS (GP 97 Noel	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-37500				VIATICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$34,506.69	\$34,506.69
<b>8250-02-P092-A006-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,506.69</b>	<b>\$34,506.69</b>
D00228	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	6006353920	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a	\$0.00	\$6,550.00	-\$6,550.00
D00228	26/04/2022	NOEL IVAN TOTO	6006353920	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C (GP 28 Noel Ivan	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
P01664	22/09/2022		N/A	GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. (PAGO DEL	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
P01666	22/09/2022		N/A	GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. (PAGO DE	\$5,920.00	\$0.00	\$11,840.00
P01718	23/09/2022			GE Compra : 599, Pago Programado: 462 (Pago del servicio de hospedaje para	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
P01719	23/09/2022			GE Compra : 600, Pago Programado: 463 (Pago de servicio de hospedaje para Dr	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202209	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 622, Factura: VARIAS (GP 82 Noel	\$10,071.99	\$0.00	\$10,071.99
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	I323202209	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$0.00	\$10,071.99	\$0.00
P02053	09/11/2022		42385	GD Compra : 731 Factura: 42385, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO	\$6,044.70	\$0.00	\$6,044.70
P02058	09/11/2022			GE Compra : 731, Pago Programado: 559 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$6,044.70	\$0.00
8250-02-P092-A006-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-02-P092-A006-38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-38301		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-38301-1</b>		<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01706 26/09/2022	N/A	GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P01737 26/09/2022		GE Compra : 619, Pago Programado: 481 (Pago de inscripcion a congreso		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-43900		OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P092-A006-43901		SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$195,399.83	\$195,399.83	\$0.00
<b>8250-02-P092-A006-43901-1</b>		<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,399.83</b>	<b>\$195,399.83</b>	<b>\$0.00</b>
C00040 31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	4050004843 GD Folio: 3 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	4050004843	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	4430004843	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	4430004843	GD Folio: 4 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GD Folio: 7 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	8001294602	GE (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del proyecto	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	8001294602	GD Folio: 11 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00211	08/04/2022	German Resendiz Lopez	9006353918	GD Folio: 13 (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00211	08/04/2022	German Resendiz Lopez	9006353918	GE (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del proyecto	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00262	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00262	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607	GD Folio: 16 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00263	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ	19684017	GD Folio: 17 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00263	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ	19684017	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00352	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	1323202205	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00352	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	1323202205	GD Folio: 23 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00353	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	2022052713	GD Folio: 24 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

C00353	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	2022052713	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00433	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	3006316602	GD Folio: 27 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00433	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	3006316602	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00434	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GD Folio: 28 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00434	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00580	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	GD Folio: 33 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00580	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JULIO A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00601	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	Cancelación GD Folio: 33 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
C00601	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	Cancelación GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ	34992218	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JULIO, A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ	34992218	GD Folio: 35 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GD Folio: 39 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ	44038024	GD Folio: 40 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ	44038024	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE AGOSTO A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES	1323202210	GD Folio: 46 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES	1323202210	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE OCTUBRE A	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GD Folio: 53 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GE (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	Cancelación GE (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	Cancelación GD Folio: 53 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GE (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GD Folio: 55 (PAGO DE BECA POSTDOCTORAL CORRESPONDIENTE AL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS	1323202221	GD Folio: 60 (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA POR 5 MESES	\$5,399.83	\$0.00	\$5,399.83	
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS	1323202221	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE INGENIERIA POR 5 MESES DENTRO DE	\$0.00	\$5,399.83	\$0.00	
8250-02-P096		PIEE 2019			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-02-P096-A006		PROYECTOS ESPECIALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-02-P096-A006-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-02-P096-A006-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-02-P096-A006-21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	

8250-02-P096-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-02-P096-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-02-P097	PRODEP 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P097-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P097-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P097-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P097-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-02-P097-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-02-P097-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11	RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$35,624,713.50	\$35,624,713.50	\$0.00
8250-11-P021	VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8250-11-P021-A001	EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P021-A001-21000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P021-A001-21100				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P021-A001-21101				\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00	
<b>8250-11-P021-A001-21101-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.50	-\$69.50
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$69.50	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-22000				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P021-A001-22100				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P021-A001-22101				\$0.00	\$7,960.50	\$7,960.50	\$0.00	



8250-11-P021-A001-22104-1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN

\$0.00

\$7,960.50

\$7,960.50

\$0.00

C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$364.00	\$0.00	\$364.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$364.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$198.50	\$0.00	\$198.50
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	-\$148.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$148.50	\$0.00	\$0.00
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$156.23	\$0.00	\$156.23
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$156.23	\$0.00
P00832	10/06/2022	A85		GD Compra : 301 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
P00861	10/06/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes en evento de la	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
P01077	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes en	\$0.00	-\$1,075.84	\$1,075.84
P01078	10/06/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 298 (Insumos participantes en evento de la	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
P01100	07/07/2022	A85		GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$11.72	\$0.00	\$11.72
P01111	07/07/2022			GE Compra : 389, Pago Programado: 307 (Insumos participantes en evento de la	\$0.00	\$11.72	\$0.00
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639269	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 690, Factura: 291535 (GP	\$1,189.40	\$0.00	\$1,189.40
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639269	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,189.40	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$76.00	\$0.00	\$76.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA	1323202211	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 808, Factura: 294253 (GP 114	\$1,717.50	\$0.00	\$1,717.50
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA	1323202211	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 114 Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$1,717.50	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,562.11	-\$1,562.11
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$1,562.11	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-27101		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00		\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-27101-1		VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00		\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00

P02429 07/12/2022	E8E	GD Compra : 880 Factura: E8E, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02513 09/12/2022		GE Compra : 880, Pago Programado: 673 (Compra de playeras tipo polo para	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02625 14/12/2022	E46	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$4,305.00	\$0.00	\$4,305.00
P02797 16/12/2022		GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion	\$0.00	\$4,305.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-31000		SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-31800		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-31801		SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$600.00	\$600.00
<b>8250-11-P021-A001-31801-1</b>		<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>
P00337 29/03/2022	N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$160.65	\$0.00	\$160.65
P00375 30/03/2022		GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$0.00	\$160.65	\$0.00
P01662 22/09/2022	790	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$439.35	\$0.00	\$439.35
P01717 23/09/2022		GE Compra : 598, Pago Programado: 461 (Pago de 18 guias de estafeta para	\$0.00	\$439.35	\$0.00
8250-11-P021-A001-32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-32701		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.42	\$27,359.42



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-11-P021-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,359.42</b>	<b>\$27,359.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00460	25/04/2022	N/A		GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17	
P00462	25/04/2022			GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (Pago de 1556.54 us por concepto de	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00	
P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$11,297.25	\$0.00	\$11,297.25	
P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$11,297.25	\$0.00	\$0.00	
P02965	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$11,297.25	\$0.00	\$11,297.25	
P02979	22/12/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$11,297.25	\$0.00	
8250-11-P021-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-11-P021-A001-33100

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8250-11-P021-A001-33104

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$6,250.02 \$6,250.02 \$0.00

8250-11-P021-A001-33104-1

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$6,250.02 \$6,250.02 \$0.00

P00520	27/04/2022	2098	GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00	\$545.00
P00547	27/04/2022		GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P00558	28/04/2022		Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	\$0.00	-\$545.00	\$545.00
P00559	29/04/2022	2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$545.00	\$0.00	\$0.00
P00836	10/06/2022	671	GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
P00838	10/06/2022	280	GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$1,041.67	\$0.00	\$2,083.34
P00840	10/06/2022	445	GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN (SERVICIO	\$1,041.67	\$0.00	\$3,125.01
P00842	10/06/2022	F13	GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$1,041.67	\$0.00	\$4,166.68
P00863	10/06/2022		GE Compra : 303, Pago Programado: 233 (Servicio por conferencia	\$0.00	\$1,041.67	\$3,125.01
P00864	10/06/2022		GE Compra : 304, Pago Programado: 234 (Servicio de conferencia Innovacion en	\$0.00	\$1,041.67	\$2,083.34
P00865	10/06/2022		GE Compra : 305, Pago Programado: 235 (Servicio por taller Empoderamiento	\$0.00	\$1,041.67	\$1,041.67
P00866	10/06/2022		GE Compra : 306, Pago Programado: 236 (Servicio por taller liderazgo basado en	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00846	13/06/2022	832A	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
P00868	13/06/2022		GE Compra : 309, Pago Programado: 238 (Servicio por taller adaptabilidad, el	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P01335	09/08/2022	313	GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN (SERVICIO POR	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
P01349	10/08/2022		GE Compra : 474, Pago Programado: 377 (Servicio de conferencia panel	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00

8250-11-P021-A001-33600

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8250-11-P021-A001-33604

IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO \$0.00 \$882.27 \$882.27 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-11-P021-A001-33604-1				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$0.00	\$882.27	\$882.27	\$0.00
P00560	27/04/2022	2098		GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
P00561	28/04/2022			GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
P02698	16/12/2022	902		GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$333.64	\$0.00	\$333.64	
P02809	16/12/2022	902		Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$333.64	\$0.00	\$0.00	
P02810	16/12/2022	902		GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$337.27	\$0.00	\$337.27	
P02932	22/12/2022			GE Compra : 1019, Pago Programado: 795 (Pago de servicio de impresión de	\$0.00	\$337.27	\$0.00	

8250-11-P021-A001-

8250-11-P021-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$11,072.00	\$11,072.00	\$0.00
<b>8250-11-P021-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02442	07/12/2022		13289		GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$11,072.00		\$0.00	\$11,072.00
P02519	09/12/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en	\$0.00		\$11,072.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00
<b>8250-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$104.50	-\$104.50
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$104.50		\$0.00	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$277.00		\$0.00	\$277.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211	GE MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de cassetas y	\$0.00		\$277.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$257.00		\$0.00	\$257.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00		\$257.00	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00		\$617.50	-\$617.50
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$617.50		\$0.00	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00		\$226.00	-\$226.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$226.00		\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P021-A001-37500						VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P021-A001-37504						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,597.29	\$12,597.29	\$0.00
<b>8250-11-P021-A001-37504-1</b>						<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.29</b>	<b>\$12,597.29</b>	<b>\$0.00</b>
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$42.50		\$0.00	\$42.50
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28		GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$42.50	\$0.00

P02055	09/11/2022		N/A	GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$7,680.20	\$0.00	\$7,680.20
P02059	09/11/2022			GE Compra : 732, Pago Programado: 560 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$7,680.20	\$0.00
P02062	09/11/2022		N/A	GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P02065	09/11/2022			GE Compra : 736, Pago Programado: 562 (Servicio de hospedaje para 3 personas	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P02358	09/11/2022			Cancelación GE Compra : 732, Pago Programado: 560 (Servicio de hospedaje	\$0.00	-\$7,680.20	\$7,680.20
P02360	09/11/2022		N/A	Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	-\$7,680.20	\$0.00	\$0.00
P02361	09/11/2022		1596	GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$7,540.20	\$0.00	\$7,540.20
P02362	09/11/2022			GE Compra : 846, Pago Programado: 646 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$7,540.20	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	I323202211	GE MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$0.00	\$475.50	-\$475.50
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	I323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$475.50	\$0.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	I323202211	GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 111 Martha Elizabeth	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	I323202211	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	I323202211	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	I323202211	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS (GP 105	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS (GP 106	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	I323202211	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS (GP 107	\$418.59	\$0.00	\$418.59
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	I323202211	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de	\$0.00	\$418.59	\$0.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	I323202211	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS (GP 108	\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	I323202211	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	I323202211	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS (GP 109 Angelica	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	I323202211	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS (GP 110	\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$321.00	\$0.00	\$321.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$321.00	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$17.00	\$0.00	\$17.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$17.00	\$0.00
8250-11-P031				ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$420,148.00	\$0.00
8250-11-P031-A002				FORMACION	\$0.00	\$420,148.00	\$0.00

8250-11-P031-A002-20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-21400			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-21401			MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-21401-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P00659	19/05/2022	27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$183.62	\$0.00	\$183.62
	P00669	20/05/2022		GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$0.00	\$183.62	\$0.00
8250-11-P031-A002-21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-21501			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-21501-1</b>			<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P031-A002-21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-21601-1</b>			<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P031-A002-21700			MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-21701			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$3,500.39	\$3,500.39	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-21701-1</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.39</b>	<b>\$3,500.39</b>	<b>\$0.00</b>
	P02995	23/12/2022	519	GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$3,500.39	\$0.00	\$3,500.39
	P03024	23/12/2022		GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la	\$0.00	\$3,500.39	\$0.00
8250-11-P031-A002-22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-11-P031-A002-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00

8250-11-P031-A002-  
22104-1

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**

**\$0.00**

**\$18,160.00**

**\$18,160.00**

**\$0.00**

C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$525.50	-\$525.50
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$525.50	\$0.00	\$0.00
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP	\$850.67	\$0.00	\$850.67
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$850.67	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,939.39	-\$1,939.39
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$1,939.39	\$0.00	\$0.00
P02491	12/12/2022	303		GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$972.00	\$0.00	\$972.00
P02532	13/12/2022			GE Compra : 905, Pago Programado: 692 (Compra de volovanes para llevar a	\$0.00	\$972.00	\$0.00
P02611	14/12/2022	193		GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS (PAGO DE	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
P02702	14/12/2022	D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$7,430.82	\$0.00	\$11,630.82
P02789	16/12/2022			GE Compra : 948, Pago Programado: 735 (Pago de servicio de 70 paquetes de	\$0.00	\$4,200.00	\$7,430.82
P02905	16/12/2022			GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$0.00	\$7,430.82	\$0.00
P02762	20/12/2022	304		GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00
P02860	21/12/2022	009		GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO	\$429.62	\$0.00	\$2,241.62
P02921	21/12/2022			GE Compra : 1011, Pago Programado: 788 (Compra de insumos para	\$0.00	\$1,812.00	\$429.62
P02956	22/12/2022			GE Compra : 1039, Pago Programado: 814 (Presentes para los integrantes del H	\$0.00	\$429.62	\$0.00

8250-11-P031-A002-  
24000

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8250-11-P031-A002-  
24200

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8250-11-P031-A002-  
24201

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

\$0.00

\$2,960.00

\$2,960.00

\$0.00

**8250-11-P031-A002-  
24201-1**

**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente**

**\$0.00**

**\$2,960.00**

**\$2,960.00**

**\$0.00**

P00269	17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
P00273	17/03/2022			GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
P00552	28/04/2022	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
P00553	28/04/2022			GE Compra : 199, Pago Programado: 153 (Material para iniciar los trabajos de	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00

8250-11-P031-A002-  
24300

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-11-P031-A002- 24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00

8250-11-P031-A002-

8250-11-P031-A002-24301-1

8250-11-P031-A002-24700

8250-11-P031-A002-24701

8250-11-P031-A002-24701-1

P01418 18/08/2022  
P01433 19/08/2022  
P01809 17/10/2022  
P01834 17/10/2022  
P01905 27/10/2022  
P01942 28/10/2022

8250-11-P031-A002-25000

8250-11-P031-A002-25600

8250-11-P031-A002-25601

8250-11-P031-A002-25601-1

P00269 17/03/2022  
P00273 17/03/2022  
P01283 21/07/2022  
P01286 21/07/2022  
P02844 21/12/2022  
P02950 21/12/2022

8250-11-P031-A002-27000

8250-11-P031-A002-27400

8250-11-P031-A002-27401

8250-11-P031-A002-27401-1

Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo
		Cargos	Abonos
<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$13,952.81	\$13,952.81
<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.81</b>	<b>\$13,952.81</b>
GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$48.04	\$0.00
GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo		\$0.00	\$48.04
GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$4,672.60	\$0.00
GE Compra : 645, Pago Programado: 499 (Compra de material para dar		\$0.00	\$4,672.60
GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$9,232.17	\$0.00
GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la		\$0.00	\$9,232.17
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,600.80	\$8,600.80
<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$8,600.80</b>
GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE		\$3,520.00	\$0.00
GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el		\$0.00	\$3,520.00
GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$4,547.20	\$0.00
GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de		\$0.00	\$4,547.20
GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ		\$533.60	\$0.00
GE Compra : 1034, Pago Programado: 809 (Cuentas por Pagar por compra de		\$0.00	\$533.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$703.89	\$703.89
<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.89</b>	<b>\$703.89</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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



C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	765038	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726 (GP	\$499.90	\$0.00	\$499.90
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	765038	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.90	\$0.00
P02270	23/11/2022	203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$174.00	\$0.00	\$174.00
P02275	23/11/2022			GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$174.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$29.99	\$0.00	\$29.99
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$29.99	\$0.00
8250-11-P031-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49
<b>8250-11-P031-A002-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.49</b>	<b>\$2,709.49</b>
P00305	24/03/2022	460		GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
P00324	25/03/2022			GE Compra : 120, Pago Programado: 88 (Compra de accesorios para equipo de	\$0.00	\$2,709.49	\$0.00
8250-11-P031-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-31400				TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$598.50	\$598.50
<b>8250-11-P031-A002-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>
P00088	17/02/2022	11633		GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00104	18/02/2022			GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (Servicio de telefono de la sede de	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00267	17/03/2022	11519		GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$199.50	\$0.00	\$199.50
P00272	17/03/2022			GE Compra : 99, Pago Programado: 73 (Servicio de telefono de la sede de	\$0.00	\$199.50	\$0.00
8250-11-P031-A002-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$93,701.43	\$93,701.43
<b>8250-11-P031-A002-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$93,701.43</b>
P00401	05/04/2022	N/A		GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00402	05/04/2022			GE Compra : 143, Pago Programado: 108 (La aportacion para el acceso a la	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02722	19/12/2022	3378		GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$43,701.43	\$0.00	\$43,701.43
P02912	21/12/2022			GE Compra : 1000, Pago Programado: 780 (Servicio de conduccion de señales	\$0.00	\$43,701.43	\$0.00
8250-11-P031-A002-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32500				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32502				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00
<b>8250-11-P031-A002-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$8,062.00</b>
P01331	09/08/2022	FA6		GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (RENTA	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P01333	09/08/2022	BAD		GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00	\$3,132.00
P01347	10/08/2022			GE Compra : 472, Pago Programado: 375 (Renta de autobuses para asistencia de	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
P01348	10/08/2022			GE Compra : 473, Pago Programado: 376 (Renta de autobuses para asistencia de	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
P01920	31/10/2022	F55		GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01923	31/10/2022	401		GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00	\$4,060.00
P01948	31/10/2022	F55		Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE	<b>-\$1,740.00</b>	\$0.00	\$2,320.00
P01950	31/10/2022	401		Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE	<b>-\$2,320.00</b>	\$0.00	\$0.00
P01971	03/11/2022	F55		GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01973	03/11/2022	401		GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00	\$4,060.00
P02026	03/11/2022			GE Compra : 704, Pago Programado: 534 (Servicio de transporte para trasladar a	\$0.00	\$1,740.00	\$2,320.00
P02027	03/11/2022			GE Compra : 705, Pago Programado: 535 (Servicio de transporte para asistir a	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02186	17/11/2022	296		GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P02229	17/11/2022			GE Compra : 789, Pago Programado: 609 (Servicio de renta de plataforma tipo	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32600				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32601				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
<b>8250-11-P031-A002-32601-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>
P00412	07/04/2022	BA3		GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
P00420	08/04/2022			GE Compra : 149, Pago Programado: 112 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,653.72	\$18,653.72



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,653.72</b>	<b>\$18,653.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P00092	17/02/2022	N/A		GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	P00106	18/02/2022			GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (Pago de membresia anual para la	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
	C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$236.66	\$0.00	\$236.66	
	C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$236.66	\$0.00	
	P02865	21/12/2022		DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$10,917.06	\$0.00	\$10,917.06	
	P02949	21/12/2022		DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$10,917.06	\$0.00	\$0.00	
	P02967	22/12/2022		DBF	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$10,917.06	\$0.00	\$10,917.06	
	P02980	22/12/2022			GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$10,917.06	\$0.00	
8250-11-P031-A002-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-33301					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$1,402.20	\$1,402.20	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-33301-1</b>					<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.20</b>	<b>\$1,402.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P02009	08/11/2022	1871		GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE	\$1,402.20	\$0.00	\$1,402.20	
	P02044	08/11/2022			GE Compra : 722, Pago Programado: 552 (Fabricacion de tarjetas electronicas	\$0.00	\$1,402.20	\$0.00	
8250-11-P031-A002-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$101,218.81	\$101,218.81	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,218.81</b>	<b>\$101,218.81</b>	<b>\$0.00</b>
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	
	C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion	\$535.00	\$0.00	\$535.00	
	C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00	
	P00090	17/02/2022		39A	GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00	
	P00105	18/02/2022			GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00	
	P00237	10/03/2022		N/A	GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
	P00254	11/03/2022			GE Compra : 85, Pago Programado: 65 (Pago de 2 congreso internacional de	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
	P00341	29/03/2022		2CC	GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00	
	P00343	29/03/2022		14151	GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$9,975.00	\$0.00	\$11,041.00	
	P00377	30/03/2022			GE Compra : 129, Pago Programado: 96 (Pago de capacitacion de terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$9,975.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P00378	30/03/2022				GE Compra : 130, Pago Programado: 97 (Servicio de educacion continua	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
P00514	27/04/2022		E6B		GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00544	27/04/2022				GE Compra : 192, Pago Programado: 148 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00595	05/05/2022		281		GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$19,250.01	\$0.00	\$19,250.01
P00605	05/05/2022				GE Compra : 211, Pago Programado: 161 (Servicio de capacitacion para docentes	\$0.00	\$19,250.01	\$0.00
P00778	27/05/2022		17C		GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00779	30/05/2022				GE Compra : 277, Pago Programado: 213 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00812	09/06/2022		N/A		GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
P00814	09/06/2022		N/A		GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,462.00	\$0.00	\$6,924.00
P00853	10/06/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 223 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$0.00	\$3,462.00	\$3,462.00
P00854	10/06/2022				GE Compra : 293, Pago Programado: 224 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00879	16/06/2022		340		GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00943	16/06/2022				GE Compra : 319, Pago Programado: 241 (Servicio de capacitacion que permite	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01054	28/06/2022		DA3		GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01062	29/06/2022				GE Compra : 376, Pago Programado: 296 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS		955043	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	-\$2,535.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS		955043	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 (GP	\$2,535.00	\$0.00	\$0.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 (GP	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P01240	21/07/2022		E05		GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01266	21/07/2022				GE Compra : 444, Pago Programado: 352 (Pago de colegiatura de maestria	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P02170	17/11/2022		10445		GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V. (CURSO	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
P02221	18/11/2022				GE Compra : 781, Pago Programado: 601 (Curso de actualizacion docente sobre	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P02406	05/12/2022		305		GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$10,280.00	\$0.00	\$10,280.00
P02413	05/12/2022		305		Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	-\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
P02414	05/12/2022		305		GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
P02477	05/12/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 667 (Servicio de capacitacion "Como liderar	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
P02483	12/12/2022		74		GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$13,646.94	\$0.00	\$13,646.94
P02485	12/12/2022		N/A		GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$14,246.94
P02487	12/12/2022		N/A		GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$14,846.94
P02489	12/12/2022		N/A		GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$15,446.94
P02541	12/12/2022		74		Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$13,646.94	\$0.00	\$1,800.00
P02542	12/12/2022		74		GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$13,797.80	\$0.00	\$15,597.80
P02628	12/12/2022		74		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$13,797.80	\$0.00	\$1,800.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02629	12/12/2022	74			GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$13,797.80	\$0.00	\$15,597.80
P02529	13/12/2022				GE Compra : 902, Pago Programado: 689 (Capacitacion para personal adscrito a	\$0.00	\$600.00	\$14,997.80
P02530	13/12/2022				GE Compra : 903, Pago Programado: 690 (Capacitacion para el personal adscrito	\$0.00	\$600.00	\$14,397.80
P02531	13/12/2022				GE Compra : 904, Pago Programado: 691 (Capacitacion para personal adscrito a	\$0.00	\$600.00	\$13,797.80
P02544	13/12/2022				GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$13,797.80	\$0.00
P02569	13/12/2022				Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	\$0.00	-\$13,797.80	\$13,797.80
P02630	13/12/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$13,797.80	\$0.00
P02613	14/12/2022	305			GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
P02688	16/12/2022	A16			GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$6,750.00	\$0.00	\$11,890.00
P02790	16/12/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 736 (Servicio de capacitacion "Como liderar	\$0.00	\$5,140.00	\$6,750.00
P02897	16/12/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 768 (Cuentas por pagar por curso para	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,573.20	\$31,573.20
<b>8250-11-P031-A002-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$31,573.20</b>
P00817	09/06/2022	1340			GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CUIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
P00855	10/06/2022				GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
P02293	25/11/2022	188			GD Compra : 828 Factura: 188, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$18,695.04	\$0.00	\$18,695.04
P02300	28/11/2022				GE Compra : 828, Pago Programado: 630 (Servicio de suministro y colocacion de	\$0.00	\$18,695.04	\$0.00
P02380	05/12/2022	41			GD Compra : 851 Factura: 41, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$10,818.16	\$0.00	\$10,818.16
P02461	05/12/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 651 (Servicio de mantenimiento y	\$0.00	\$10,818.16	\$0.00
8250-11-P031-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62
<b>8250-11-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,719.62</b>	<b>\$42,719.62</b>
P00516	27/04/2022	E7B			GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
P00545	27/04/2022				GE Compra : 193, Pago Programado: 149 (Servicio de canceleria para mejora	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00
P00730	27/05/2022	186			GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (ADECUACIÓN DEL	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34
P00770	27/05/2022				GE Compra : 269, Pago Programado: 206 (Adecuacion del area de lactancia en el	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8250-11-P031-A002-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>8250-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01575	08/09/2022	6		GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y		\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00
	P01603	08/09/2022			GE Compra : 564, Pago Programado: 438 (Servicio de mantenimiento al arco		\$0.00	\$6,438.00	\$0.00
	P02245	18/11/2022	356		GD Compra : 800 Factura: 356, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P02261	22/11/2022			GE Compra : 800, Pago Programado: 617 (Servicio de reparacion de puertos		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$31,242.76	\$31,242.76	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,242.76</b>	<b>\$31,242.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P01371	12/08/2022	86		GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$9,798.83	\$0.00	\$9,798.83
	P01384	12/08/2022			GE Compra : 486, Pago Programado: 388 (Servicio de mantenimiento correctivo a		\$0.00	\$9,798.83	\$0.00
	P01668	22/09/2022	4A8		GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN (SERVICIO		\$19,402.36	\$0.00	\$19,402.36
	P01720	23/09/2022			GE Compra : 601, Pago Programado: 464 (Servicio de mantenimiento correctivo a		\$0.00	\$19,402.36	\$0.00
	P02372	01/12/2022	40		GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN		\$2,041.57	\$0.00	\$2,041.57
	P02457	01/12/2022			GE Compra : 847, Pago Programado: 647 (Pago del servicio de mantenimiento		\$0.00	\$2,041.57	\$0.00
8250-11-P031-A002-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00140	25/02/2022	N/A		GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	P00168	25/02/2022			GE Compra : 55, Pago Programado: 43 (Publicacionde reglas de operación de los		\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
	P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00
	P01472	25/08/2022			GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
	P01473	25/08/2022			Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y		\$0.00	-\$3,479.00	\$3,479.00
	P01475	25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		-\$3,479.00	\$0.00	\$0.00
	P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00
	P01477	25/08/2022			GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P031-A002-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,088.51	\$4,088.51	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$0.00</b>	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$513.50	-\$513.50	
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$513.50	\$0.00	\$0.00	
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00	
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$596.00	\$0.00	\$596.00	
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$596.00	\$0.00	
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$848.01	\$0.00	\$848.01	
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$848.01	\$0.00	
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$244.00	\$0.00	\$244.00	
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$0.00	\$244.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P031-A002-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,343.25	\$6,343.25	\$0.00	
<b>8250-11-P031-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,343.25</b>	<b>\$6,343.25</b>	<b>\$0.00</b>	
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$127.50	\$0.00	\$127.50	
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$127.50	\$0.00	
P00642	13/05/2022		N/A		GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	
P00643	13/05/2022				GE Compra : 225, Pago Programado: 173 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$382.50	-\$382.50	
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$382.50	\$0.00	\$0.00	
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,178.50	-\$1,178.50	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00397	15/06/2022		123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de		\$0.00	\$292.50	-\$292.50
C00397	15/06/2022		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54		\$292.50	\$0.00	\$0.00
C00432	22/06/2022		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$40.50	-\$40.50
C00432	22/06/2022		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain		\$40.50	\$0.00	\$0.00
C00465	29/06/2022	8045037	22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00465	29/06/2022	8045037	22	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$85.00	\$0.00
P01787	11/10/2022	N/A		GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA,		\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00
P01827	11/10/2022			GE Compra : 634, Pago Programado: 492 (Servicio de hospedaje para el mtro		\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
D00490	25/10/2022		I323202210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez		\$0.00	\$963.75	-\$963.75
D00490	25/10/2022		I323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92		\$963.75	\$0.00	\$0.00
D00491	26/10/2022		I323202210	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00491	26/10/2022		I323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia		\$85.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P031-A002-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
<b>8250-11-P031-A002-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01558	07/09/2022	N/A		GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P01595	07/09/2022			GE Compra : 556, Pago Programado: 430 (Pago de inscripcion a Concurso		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-11-P032				MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00	\$0.00
8250-11-P032-A002				FORMACION	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40	\$0.00
<b>8250-11-P032-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$0.00</b>



P02247 18/11/2022	FEE	GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
P02262 22/11/2022		GE Compra : 801, Pago Programado: 618 (Compra de gabinete metalico armable	\$0.00	\$2,765.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-11-P032-A002-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$21,564.40	\$21,564.40	\$0.00
<b>8250-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00215	12/04/2022		329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP		\$945.00	\$0.00	\$945.00
	C00215	12/04/2022		329096	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$945.00	\$0.00
	P02670	16/12/2022	4947		GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de		\$20,619.40	\$0.00	\$20,619.40
	P02885	21/12/2022			GE Compra : 978, Pago Programado: 760 (Compra de bibliografia para el PE en		\$0.00	\$20,619.40	\$0.00
8250-11-P032-A002-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-29200					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00
<b>8250-11-P032-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P01169	15/07/2022	1784		GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO		\$313.20	\$0.00	\$313.20
	P01203	19/07/2022			GE Compra : 422, Pago Programado: 334 (Compra de chapa de acero y duplicado		\$0.00	\$313.20	\$0.00
8250-11-P032-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8250-11-P032-A002-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02410	05/12/2022	N/A		GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P02475	05/12/2022			GE Compra : 872, Pago Programado: 665 (Pago de servicio de recarga de gas		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-11-P032-A002-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-11-P032-A002-36100  
8250-11-P032-A002-36101

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-11-P032-A002-36101-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01472	25/08/2022			GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01473	25/08/2022			Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	
	P01475	25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01477	25/08/2022			GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-11-P037					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
8250-11-P037-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-21200					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00209	04/03/2022	454		GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
	P00231	04/03/2022			GE Compra : 76, Pago Programado: 61 (Compra de cabezales para impresora	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
8250-11-P037-A001-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,441.00	\$2,441.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.00</b>	<b>\$2,441.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00620	19/08/2022		083025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 (GP	\$774.37	\$0.00	\$774.37	

C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	083025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$774.37	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$61.25	\$0.00	\$61.25
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$61.25	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$525.00	\$0.00	\$525.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P02860	21/12/2022		009	GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO	\$1,080.38	\$0.00	\$1,080.38



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02956	22/12/2022			GE Compra : 1039, Pago Programado: 814 (Presentes para los integrantes del H	\$0.00	\$1,080.38	\$0.00
8250-11-P037-A001-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$114.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114.00</b>	<b>\$114.00</b>
P00303	24/03/2022	64C		GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$114.00	\$0.00	\$114.00
P00323	25/03/2022			GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el	\$0.00	\$114.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P037-A001-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$1,084.02</b>
P02160	15/11/2022	1136		GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02
P02217	18/11/2022			GE Compra : 776, Pago Programado: 597 (Compra de material necesario para el	\$0.00	\$1,084.02	\$0.00
8250-11-P037-A001-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$2,888.40</b>

P00361 29/03/2022	50	GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P00386 30/03/2022		GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8250-11-P037-A001-24900		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-24901		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,986.68	\$1,986.68
<b>8250-11-P037-A001-24901-1</b>		<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$1,986.68</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00656	19/05/2022	28			GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$384.72	\$0.00	\$384.72
P00668	20/05/2022				GE Compra : 238, Pago Programado: 179 (Compra de cintas metricas para el	\$0.00	\$384.72	\$0.00
P02249	18/11/2022	598			GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$1,601.96	\$0.00	\$1,601.96
P02263	22/11/2022				GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$1,601.96	\$0.00
8250-11-P037-A001-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-25300					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,672.10	\$15,672.10
<b>8250-11-P037-A001-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$15,672.10</b>
P00310	25/03/2022	11392			GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
P00326	25/03/2022				GE Compra : 122, Pago Programado: 90 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
P00345	29/03/2022	B9F			GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$997.60	\$0.00	\$997.60
P00349	29/03/2022	CC0			GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,661.50	\$0.00	\$4,659.10
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$59.50	\$0.00	\$4,718.60
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$59.50	\$4,659.10
P00379	30/03/2022				GE Compra : 131, Pago Programado: 98 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$997.60	\$3,661.50
P00381	30/03/2022				GE Compra : 133, Pago Programado: 100 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
P02079	11/11/2022	957			GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$5,009.50	\$0.00	\$5,009.50
P02081	11/11/2022	376			GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,120.00	\$0.00	\$8,129.50
P02099	11/11/2022				GE Compra : 743, Pago Programado: 568 (Compra de medicamento para	\$0.00	\$5,009.50	\$3,120.00
P02100	11/11/2022				GE Compra : 744, Pago Programado: 569 (Compra de medicamento para	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-11-P037-A001-25401

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00 \$1,545.80 \$1,545.80 \$0.00

8250-11-P037-A001-25401-1

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS \$0.00 \$1,545.80 \$1,545.80 \$0.00

P00239	10/03/2022	E10	GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CUIRIEL (COMPRA DE	\$837.00	\$0.00	\$837.00
P00255	11/03/2022		GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el	\$0.00	\$837.00	\$0.00
P00357	29/03/2022	608	GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$208.80	\$0.00	\$208.80
P00384	30/03/2022		GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$0.00	\$208.80	\$0.00
P02431	07/12/2022	9F7	GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P02514	09/12/2022		GE Compra : 881, Pago Programado: 674 (Compra de filipinas para uso de	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P037-A001-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00301	24/03/2022	2064		GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00322	25/03/2022			GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00357	29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		\$139.20	\$0.00	\$139.20
P00384	30/03/2022			GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el		\$0.00	\$139.20	\$0.00
P02340	30/11/2022	N/A		GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA		\$260.80	\$0.00	\$260.80
P02355	30/11/2022			GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el		\$0.00	\$260.80	\$0.00
8250-11-P037-A001-27300				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00834	10/06/2022	9555		GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.		\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00

P00862	10/06/2022		GE Compra : 302, Pago Programado: 232 (Elaboracion de trofeos y medallas para	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
P02162	15/11/2022	1137	GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P02218	18/11/2022		GE Compra : 777, Pago Programado: 598 (Compra de material necesario para el	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-11-P037-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$0.00</b>
P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10	
P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$9,592.10	\$0.00	\$0.00	
P02967	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10	
P02980	22/12/2022			GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$9,592.10	\$0.00	
8250-11-P037-A001-32900				OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-32903				OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,702.90	\$2,702.90	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-32903-1</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,702.90</b>	<b>\$2,702.90</b>	<b>\$0.00</b>
P01899	27/10/2022	3D2		GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	
P01907	28/10/2022	75A		GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$1,250.00	\$0.00	\$2,265.00	
P01939	28/10/2022			GE Compra : 683, Pago Programado: 525 (Servicio de renta de traje de monje	\$0.00	\$1,015.00	\$1,250.00	
P01943	31/10/2022			GE Compra : 687, Pago Programado: 529 (Servicio de renta de sonido para	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
P02284	25/11/2022	7004		GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$437.90	\$0.00	\$437.90	
P02296	28/11/2022			GE Compra : 824, Pago Programado: 626 (Renta de copas de cristal para	\$0.00	\$437.90	\$0.00	
8250-11-P037-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
	<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
P00560 27/04/2022	2098 GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00561 28/04/2022	GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,798.50	\$2,798.50
<b>8250-11-P037-A001-36101-1</b>	<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$2,798.50</b>
P01289 22/07/2022	823 GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$2,768.34	\$0.00	\$2,768.34
P01293 22/07/2022	GE Compra : 454, Pago Programado: 362 (Impresión de lonas para presentación	\$0.00	\$2,768.34	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
P01295 22/07/2022			\$0.00	-\$2,768.34	\$2,768.34
P01296 22/07/2022	823		-\$2,768.34	\$0.00	\$0.00
P01297 22/07/2022	823		\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50
P01298 22/07/2022			\$0.00	\$2,798.50	\$0.00
8250-11-P037-A001-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,701.50	\$1,701.50	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$0.00</b>
D00582 01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		\$0.00	\$1,701.50	-\$1,701.50
D00582 01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		\$1,701.50	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P037-A001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P037-A001-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00520 27/04/2022	2098 GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
P00547 27/04/2022	GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00558 28/04/2022	Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00

P00559 29/04/2022	2098	Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ		-1,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040		INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00	\$0.00
8250-11-P040-A003		INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-21500		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-21501		MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$8,029.12	\$8,029.12	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-21501-1</b>		<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$0.00</b>
P02670 16/12/2022	4947	GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de		\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02822	21/12/2022	1C4		GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$2,148.02	\$0.00	\$8,029.12
	P02885	21/12/2022			GE Compra : 978, Pago Programado: 760 (Compra de bibliografia para el PE en	\$0.00	\$5,881.10	\$2,148.02
	P02938	21/12/2022			GE Compra : 1025, Pago Programado: 800 (Cuentas por pagar por adquisición de	\$0.00	\$2,148.02	\$0.00
8250-11-P040-A003-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-24100					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01369	12/08/2022	276		GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
	P01383	12/08/2022			GE Compra : 485, Pago Programado: 387 (Compra de material para barda de la	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P01418	18/08/2022	37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$146.88	\$0.00	\$146.88



P01433 19/08/2022		GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$146.88	\$0.00
8250-11-P040-A003-30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-32000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-32700		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-32701		PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,050.00	\$26,050.00
<b>8250-11-P040-A003-32701-1</b>		<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$26,050.00</b>
P00086 17/02/2022	N/A	GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00103 18/02/2022		GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (Pago de membresia del año 2022 de la	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00518 27/04/2022	N/A	GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
P00546 27/04/2022		GE Compra : 194, Pago Programado: 150 (Pago de membresia Asociacion	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
P01023 24/06/2022	N/A	GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P01050	24/06/2022				GE Compra : 372, Pago Programado: 293 (Pago de anualidad por los servicios de	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P02865	21/12/2022		DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
P02949	21/12/2022		DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$7,750.00	\$0.00	\$0.00
P02965	22/12/2022		DBF		GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
P02979	22/12/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02640	16/12/2022		62F		GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
P02801	19/12/2022				GE Compra : 963, Pago Programado: 745 (Servicio de auditoria Conacyt, proyecto	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
8250-11-P040-A003-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72
P02927 22/12/2022	CACEI608E GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE		\$6,528.72	\$0.00
P02976 22/12/2022	GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de		\$0.00	\$6,528.72
8250-11-P040-A003-33400	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$41,193.00	\$41,193.00
8250-11-P040-A003-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	\$0.00	\$41,193.00	\$41,193.00
P02286 25/11/2022	14381 GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA		\$41,193.00	\$0.00
P02297 28/11/2022	GE Compra : 825, Pago Programado: 627 (Servicio de capacitacion "Habilidades		\$0.00	\$41,193.00
8250-11-P040-A003-33500	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$900.00	\$900.00
8250-11-P040-A003-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$900.00
P00011 20/01/2022	N/A GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.		\$900.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00044	20/01/2022			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$0.00
8250-11-P040-A003-33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$0.00
P00450	13/04/2022	N/A		GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
P00452	13/04/2022			GE Compra : 165, Pago Programado: 123 (931 Franco Suizo por concepto de	\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
P00624	12/05/2022	N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P00636	13/05/2022			GE Compra : 220, Pago Programado: 169 (Publicacion de articulo en la revista	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00

P01470 25/08/2022	347	GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
P01474 25/08/2022		GE Compra : 521, Pago Programado: 414 (Servicio de mantenimiento a puertos	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-35700		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-35701		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68
<b>8250-11-P040-A003-35701-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$1,670.68</b>
P01371 12/08/2022	86	GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68
P01384 12/08/2022		GE Compra : 486, Pago Programado: 388 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$0.00	\$1,670.68	\$0.00
8250-11-P040-A003-36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-36100		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-36101		DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,486.51	\$2,486.51
<b>8250-11-P040-A003-36101-1</b>		<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.51</b>	<b>\$2,486.51</b>
D00326 15/06/2022 SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,552.93	<b>-\$1,552.93</b>
D00326 15/06/2022 SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202206	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51	\$1,552.93	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$880.64	\$0.00	\$880.64
P01472	25/08/2022			GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$0.00	\$880.64	\$0.00
P01473	25/08/2022			Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y		\$0.00	<b>-\$880.64</b>	\$880.64
P01475	25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		<b>-\$880.64</b>	\$0.00	\$0.00
P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$933.58	\$0.00	\$933.58
P01477	25/08/2022			GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$0.00	\$933.58	\$0.00
8250-11-P040-A003-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01813	18/10/2022	N/A		GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V. (PAGO DE		\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
P01836	19/10/2022			GE Compra : 647, Pago Programado: 501 (Pago de hospedaje para 2 profesores		\$0.00	\$2,130.00	\$0.00

8250-11-P040-A003-38000		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-38300		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P040-A003-38301		CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,235.06	\$14,235.06	\$0.00
<b>8250-11-P040-A003-38301-1</b>		<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,235.06</b>	<b>\$14,235.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00870 14/06/2022	N/A	GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
P00871 14/06/2022		GE Compra : 312, Pago Programado: 239 (Participacion en la XXXI Reunion		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
P01614 13/09/2022	N/A	GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA		\$4,865.00	\$0.00	\$4,865.00
P01622 14/09/2022	171	GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO		\$4,370.06	\$0.00	\$9,235.06
P01623 14/09/2022		GE Compra : 577, Pago Programado: 447 (Pago de inscripcion a congreso		\$0.00	\$4,865.00	\$4,370.06
P01626 14/09/2022		GE Compra : 582, Pago Programado: 450 (Servicio de hospedaje para personas		\$0.00	\$4,370.06	\$0.00
P01815 18/10/2022	N/A	GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01837 19/10/2022		GE Compra : 648, Pago Programado: 502 (Pago de inscripcion congreso		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8250-11-P041		DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00
8250-11-P041-A001		EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1530



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-11-P041-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,911.00	\$6,911.00	\$0.00
<b>8250-11-P041-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02865 21/12/2022		DBF			GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$6,911.00	\$0.00	\$6,911.00	
P02949 21/12/2022		DBF			Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	<b>-\$6,911.00</b>	\$0.00	\$0.00	
P02965 22/12/2022		DBF			GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$1,789.34	\$0.00	\$1,789.34	
P02967 22/12/2022		DBF			GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$5,121.66	\$0.00	\$6,911.00	
P02979 22/12/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$1,789.34	\$5,121.66	
P02980 22/12/2022					GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$5,121.66	\$0.00	

8250-11-P041-A001-35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-35101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
<b>8250-11-P041-A001-35101-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00817 09/06/2022	1340	GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE		\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
P00855 10/06/2022		GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio		\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-36200		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P041-A001-36201		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8250-11-P041-A001-36201-1</b>		<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02329 30/11/2022	3294	GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P02336 30/11/2022	3295	GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE		\$1,044.00	\$0.00	\$3,132.00
P02350 30/11/2022		GE Compra : 840, Pago Programado: 640 (Elaboracion de dos placas de una para		\$0.00	\$2,088.00	\$1,044.00
P02353 30/11/2022		GE Compra : 843, Pago Programado: 643 (Elaboracion de PINN metalico		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P02442 07/12/2022	13289	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE		\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00
P02519 09/12/2022		GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en		\$0.00	\$1,868.00	\$0.00

Page 1531



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8250-11-P053				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00	\$0.00
8250-11-P053-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$0.00</b>
P02876 21/12/2022		634		GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		\$7,726.40	\$0.00	\$7,726.40

P02961 21/12/2022				GE Compra : 1046, Pago Programado: 819 (Cuentas por pagar por adquisición de	\$0.00	\$7,726.40	\$0.00
8250-11-P053-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$38.25	\$38.25
<b>8250-11-P053-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$38.25</b>
C00877 11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.25	-\$38.25
C00877 11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$38.25	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02
<b>8250-11-P053-A005-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$15,829.02</b>
P02995 23/12/2022		519		GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$15,829.02	\$0.00	\$15,829.02
P03024 23/12/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la	\$0.00	\$15,829.02	\$0.00
8250-11-P053-A005-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24100				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$812.00	\$812.00
<b>8250-11-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>
P01660 22/09/2022		N/A		GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE	\$732.50	\$0.00	\$732.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01716 23/09/2022					GE Compra : 597, Pago Programado: 460 (Compra de tablaroca para la	\$0.00	\$732.50	\$0.00
C00878 11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$79.50	\$0.00	\$79.50
C00878 11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$79.50	\$0.00
8250-11-P053-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.01	\$13,402.01
<b>8250-11-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.01</b>	<b>\$13,402.01</b>
P00662 20/05/2022		26			GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,769.80	\$0.00	\$2,769.80
P00670 20/05/2022					GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,769.80	\$0.00

P01374 12/08/2022	N/A	GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$7,788.23	\$0.00	\$7,788.23
P01385 12/08/2022		GE Compra : 487, Pago Programado: 389 (Compra de loseta para reparacion del	\$0.00	\$7,788.23	\$0.00
P01423 18/08/2022	1EB	GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$1,709.97	\$0.00	\$1,709.97
P01434 19/08/2022		GE Compra : 503, Pago Programado: 402 (Compra de material para la reparacion	\$0.00	\$1,709.97	\$0.00
P02178 17/11/2022	EFE	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$940.01	\$0.00	\$940.01
P02180 17/11/2022	06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$194.00	\$0.00	\$1,134.01
P02225 18/11/2022		GE Compra : 785, Pago Programado: 605 (Compra de material para reparar piso	\$0.00	\$940.01	\$194.00
P02226 18/11/2022		GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$194.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24300		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24301		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$589.00	\$589.00
<b>8250-11-P053-A005-24301-1</b>		<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589.00</b>	<b>\$589.00</b>
P01918 31/10/2022	AAD	GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$163.98	\$0.00	\$163.98
P01946 31/10/2022	AAD	Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	<b>-\$163.98</b>	\$0.00	\$0.00
P01969 03/11/2022	AAD	GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$163.98	\$0.00	\$163.98
P02025 03/11/2022		GE Compra : 703, Pago Programado: 533 (Compra de material para la	\$0.00	\$163.98	\$0.00
P02180 17/11/2022	06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$425.02	\$0.00	\$425.02
P02226 18/11/2022		GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$425.02	\$0.00
8250-11-P053-A005-24400		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24401		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$900.00	\$900.00
<b>8250-11-P053-A005-24401-1</b>		<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>

Page 1533



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01794	13/10/2022	N/A		GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	P01830	13/10/2022			GE Compra : 637, Pago Programado: 495 (Compra de hojas de triplay necesarias	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$25,121.42	\$25,121.42
<b>8250-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$25,121.42</b>
	P00662	20/05/2022	26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00

P01283	21/07/2022		322		GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$551.00	\$0.00	\$551.00
P01286	21/07/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de	\$0.00	\$551.00	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$55.50	\$0.00	\$55.50
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$55.50	\$0.00
P02182	17/11/2022			N/A	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$9,915.46	\$0.00	\$9,915.46
P02184	17/11/2022			51	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$96.62	\$0.00	\$10,012.08
P02227	18/11/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 607 (Compra de material para realizar el	\$0.00	\$9,915.46	\$96.62
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$0.00	\$96.62	\$0.00
P02270	23/11/2022			203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58.00	\$0.00	\$58.00
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$58.00	\$0.00
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,298.15	-\$1,298.15
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653 (GP	\$1,298.15	\$0.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$4,005.50	-\$4,005.50
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$4,005.50	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$29,133.18	\$29,133.18
8250-11-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$29,133.18	\$29,133.18
P00431	12/04/2022			115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.46	\$0.00	\$109.46
P00433	12/04/2022				GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de agua	\$0.00	\$109.46	\$0.00
P00995	23/06/2022			137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P01037	23/06/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P01414	18/08/2022			2547	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$10,935.09	\$0.00	\$10,935.09
P01418	18/08/2022			37	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,252.17	\$0.00	\$12,187.26

Page 1534



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01431	19/08/2022			GE Compra : 500, Pago Programado: 399 (Compra de materiales metalicos para		\$0.00	\$10,935.09	\$1,252.17
P01433	19/08/2022			GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo		\$0.00	\$1,252.17	\$0.00
P01905	27/10/2022	E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$4,614.18	\$0.00	\$4,614.18
P01942	28/10/2022			GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la		\$0.00	\$4,614.18	\$0.00
P01918	31/10/2022	AAD		GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$47.50	\$0.00	\$47.50
P01946	31/10/2022	AAD		Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		-\$47.50	\$0.00	\$0.00
P01969	03/11/2022	AAD		GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$47.50	\$0.00	\$47.50



P02025	03/11/2022				GE Compra : 703, Pago Programado: 533 (Compra de material para la	\$0.00	\$47.50	\$0.00
P02690	16/12/2022	363			GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$3,395.90	\$0.00	\$3,395.90
P02692	16/12/2022	362			GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$8,477.28	\$0.00	\$11,873.18
P02899	21/12/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 769 (Compra de material para la realizacion	\$0.00	\$3,395.90	\$8,477.28
P02900	21/12/2022				GE Compra : 989, Pago Programado: 770 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$8,477.28	\$0.00
8250-11-P053-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,792.70	\$9,792.70
<b>8250-11-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,792.70</b>	<b>\$9,792.70</b>
P00662	20/05/2022	26			GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00
P00673	20/05/2022	308			GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$374.10	\$0.00	\$374.10
P00675	20/05/2022				GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal	\$0.00	\$374.10	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$20.00	\$0.00	\$20.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$20.00	\$0.00
P01853	21/10/2022			38E	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$1,681.10	\$0.00	\$1,681.10
P01864	21/10/2022				GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$1,681.10	\$0.00
P02874	21/12/2022			255	GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$384.91	\$0.00	\$384.91
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202212	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a	\$0.00	\$5,975.98	<b>-\$5,591.07</b>
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202212	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS (GP 128 Leticia	\$5,975.98	\$0.00	\$384.91
P02960	22/12/2022				GE Compra : 1045, Pago Programado: 818 (Material para dar servicio de recarga	\$0.00	\$384.91	\$0.00
8250-11-P053-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$57,642.88	\$57,642.88
<b>8250-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,642.88</b>	<b>\$57,642.88</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01414	18/08/2022	2547			GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$7,770.55	\$0.00	\$7,770.55
P01418	18/08/2022	37			GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,138.43	\$0.00	\$10,908.98
P01418	18/08/2022	37			GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$393.24	\$0.00	\$11,302.22
P01431	19/08/2022				GE Compra : 500, Pago Programado: 399 (Compra de materiales metalicos para	\$0.00	\$7,770.55	\$3,531.67
P01433	19/08/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$393.24	\$3,138.43
P01433	19/08/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$3,138.43	\$0.00

P01465	25/08/2022		1025		GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$3,824.69	\$0.00	\$3,824.69
P01471	25/08/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 412 (Compra de pegazulejo para el cambio	\$0.00	\$3,824.69	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$232.50	-\$232.50
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$232.50	\$0.00	\$0.00
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 (GP	\$308.90	\$0.00	\$308.90
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.90	\$0.00
P01905	27/10/2022		E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85
P01942	28/10/2022				GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la	\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
P02178	17/11/2022		EFE		GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P02184	17/11/2022		51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$22.47	\$0.00	\$1,820.47
P02225	18/11/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 605 (Compra de material para reparar piso	\$0.00	\$1,798.00	\$22.47
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$0.00	\$22.47	\$0.00
P02249	18/11/2022		598		GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$14,295.40	\$0.00	\$14,295.40
P02263	22/11/2022				GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$14,295.40	\$0.00
P02268	23/11/2022		N/A		GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA DE	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
P02270	23/11/2022		203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$40.60	\$0.00	\$13,612.60
P02274	23/11/2022				GE Compra : 809, Pago Programado: 621 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$13,572.00	\$40.60
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$435.25	-\$435.25
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399 (GP Recuperacion	\$435.25	\$0.00	\$0.00
P02338	30/11/2022		30697		GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00
P02354	30/11/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 644 (Compra de material para pintar la	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-11-P053-A005-25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50	\$0.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$234.50	\$0.00	\$234.50	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.50	\$0.00	
P02322	29/11/2022		1E7	GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE		\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	

P02347 29/11/2022		GE Compra : 837, Pago Programado: 637 (Compra de constales de tierra	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-25400		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-25401		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-25401-1</b>		<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P053-A005-25600		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$47,724.07	\$47,724.07
<b>8250-11-P053-A005-25601-1</b>		<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,724.07</b>	<b>\$47,724.07</b>
P00431 12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$141.37	\$0.00	\$141.37
P00433 12/04/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de agua	\$0.00	\$141.37	\$0.00
P00662 20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$331.10	\$0.00	\$331.10
P00670 20/05/2022		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$331.10	\$0.00
P00736 27/05/2022	5D5	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99
P00773 27/05/2022		GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00
P00934 17/06/2022	137	GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60
P00970 20/06/2022		GE Compra : 346, Pago Programado: 268 (Material que se requiere para la	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
P00995 23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01037 23/06/2022		GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01283 21/07/2022	322	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$15,289.96	\$0.00	\$15,289.96
P01286 21/07/2022		GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de	\$0.00	\$15,289.96	\$0.00
P01799 14/10/2022	67	GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P01832 14/10/2022		GE Compra : 639, Pago Programado: 497 (Compra de material necesario para	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02180 17/11/2022	06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$46.00	\$0.00	\$46.00
P02184 17/11/2022	51	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$98.89	\$0.00	\$144.89
P02226 18/11/2022		GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$46.00	\$98.89
P02228 18/11/2022		GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$0.00	\$98.89	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P02270	23/11/2022		203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$7,957.16	\$0.00	\$7,957.16

D00584 01/12/2022 LETICIA MARTINEZ		I323202211 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$7,957.16	\$0.00
D00585 01/12/2022 LETICIA MARTINEZ		I323202211 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento	\$0.00	\$3,700.00	-\$3,700.00
D00585 01/12/2022 LETICIA MARTINEZ		I323202211 GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS (GP 120 Leticia	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-26000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-26100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-26103		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$172.00
<b>8250-11-P053-A005-26103-1</b>		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$172.00</b>
P02180 17/11/2022	06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$172.00	\$0.00	\$172.00
P02226 18/11/2022		GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$172.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-27000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-27100		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-27101		VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00
<b>8250-11-P053-A005-27101-1</b>		<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>	<b>\$9,376.00</b>
P01797 13/10/2022	N/A	GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00
P01831 13/10/2022		GE Compra : 638, Pago Programado: 496 (Compra de calzado para proteccion	\$0.00	\$3,702.00	\$0.00
P02625 14/12/2022	E46	GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$5,674.00	\$0.00	\$5,674.00
P02797 16/12/2022		GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-27201		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$8,432.00	\$8,432.00
<b>8250-11-P053-A005-27201-1</b>		<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>	<b>\$8,432.00</b>
P00662 20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,728.12	\$0.00	\$2,728.12
P00670 20/05/2022		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,728.12	\$0.00
P00673 20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46
P00675 20/05/2022		GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal	\$0.00	\$1,819.46	\$0.00

Page 1538



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00736	27/05/2022		5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$449.26	\$0.00	\$449.26
P00773	27/05/2022				GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$449.26	\$0.00

P01853	21/10/2022		38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$1,471.91	\$0.00	\$1,471.91
P01864	21/10/2022				GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$1,471.91	\$0.00
P02340	30/11/2022		N/A		GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$1,963.25	\$0.00	\$1,963.25
P02355	30/11/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el	\$0.00	\$1,963.25	\$0.00
8250-11-P053-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,038.31	\$17,038.31
<b>8250-11-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,038.31</b>	<b>\$17,038.31</b>
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,621.70	\$0.00
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$638.00	\$0.00	\$638.00
P00675	20/05/2022				GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01329	09/08/2022		1474		GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$225.00	\$0.00	\$225.00
P01346	10/08/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 374 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$282.50	\$0.00	\$282.50
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$282.50	\$0.00
P01853	21/10/2022		38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$597.30	\$0.00	\$597.30
P01864	21/10/2022				GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$597.30	\$0.00
P02180	17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$757.49	\$0.00	\$757.49
P02182	17/11/2022		N/A		GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$46.04	\$0.00	\$803.53
P02184	17/11/2022		51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,153.70	\$0.00	\$4,957.23
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$757.49	\$4,199.74
P02227	18/11/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 607 (Compra de material para realizar el	\$0.00	\$46.04	\$4,153.70
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$0.00	\$4,153.70	\$0.00
P02270	23/11/2022		203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,564.88	\$0.00	\$5,564.88
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$5,564.88	\$0.00
P02690	16/12/2022		363		GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20
P02755	20/12/2022		459		GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA ( COMPRA DE	\$649.50	\$0.00	\$2,151.70
P02899	21/12/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 769 (Compra de material para la realizacion	\$0.00	\$1,502.20	\$649.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02919	21/12/2022			GE Compra : 1009, Pago Programado: 786 (Compra de herramienta para realizar	\$0.00	\$649.50	\$0.00

8250-11-P053-A005-29200					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02180	17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$70.00		\$0.00	\$70.00
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00		\$70.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-29600					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$77,446.42	\$77,446.42	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,446.42</b>	<b>\$77,446.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00084	17/02/2022		N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$506.94		\$0.00	\$506.94
P00102	18/02/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$0.00		\$506.94	\$0.00
P00339	29/03/2022		3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$1,288.76		\$0.00	\$1,288.76
P00376	30/03/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00		\$1,288.76	\$0.00
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10		\$0.00	\$467.10
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00		\$467.10	\$0.00
P00593	05/05/2022		26588		GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$925.00		\$0.00	\$925.00
P00604	05/05/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 160 (Compra de acumulador para vehiculo	\$0.00		\$925.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$65.00		\$0.00	\$65.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$65.00	\$0.00
P00821	09/06/2022		799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$443.70		\$0.00	\$443.70
P00857	10/06/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$0.00		\$443.70	\$0.00
P01013	23/06/2022		N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$3,963.07		\$0.00	\$3,963.07
P01046	24/06/2022				GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$0.00		\$3,963.07	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$196.50		\$0.00	\$196.50
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00		\$196.50	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$112.50	-\$112.50
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$112.50		\$0.00	\$0.00
P01173	15/07/2022		N/A		GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$9,600.71		\$0.00	\$9,600.71
P01204	19/07/2022				GE Compra : 423, Pago Programado: 335 (Servicio de cambio de faro delantero	\$0.00		\$9,600.71	\$0.00
P01251	21/07/2022		3033		GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,209.54		\$0.00	\$2,209.54

Page 1540



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

P01253	21/07/2022		3069		GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,107.10	\$0.00	\$3,316.64
P01271	21/07/2022				GE Compra : 449, Pago Programado: 357 (Servicio de mantenimiento a Golf 103	\$0.00	\$2,209.54	\$1,107.10
P01272	21/07/2022				GE Compra : 450, Pago Programado: 358 (Servicio de mantenimiento a Aveo	\$0.00	\$1,107.10	\$0.00
P01365	12/08/2022		3290		GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$168.20	\$0.00	\$168.20
P01381	12/08/2022				GE Compra : 483, Pago Programado: 385 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$0.00	\$168.20	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$29.00	\$0.00	\$0.00
P01391	16/08/2022		3252		GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,310.35	\$0.00	\$3,310.35
P01392	16/08/2022		3252		Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	-\$3,310.35	\$0.00	\$0.00
P01393	16/08/2022		3252		GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,310.35	\$0.00	\$3,310.35
P01394	16/08/2022				GE Compra : 491, Pago Programado: 391 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$0.00	\$3,310.35	\$0.00
P01400	18/08/2022		3360		GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,775.85	\$0.00	\$1,775.85
P01404	18/08/2022		3324		GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,985.54	\$0.00	\$3,761.39
P01406	18/08/2022		N/A		GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.	\$3,460.00	\$0.00	\$7,221.39
P01426	19/08/2022				GE Compra : 494, Pago Programado: 394 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$1,775.85	\$5,445.54
P01428	19/08/2022				GE Compra : 496, Pago Programado: 396 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$1,985.54	\$3,460.00
P01429	19/08/2022				GE Compra : 497, Pago Programado: 397 (Compra de duplicado de llaves en	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00
P01451	25/08/2022		N/A		GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.	\$4,824.72	\$0.00	\$4,824.72
P01453	25/08/2022		3406		GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$962.16	\$0.00	\$5,786.88
P01460	25/08/2022				GE Compra : 515, Pago Programado: 408 (Servicio de mantenimiento a peugeot	\$0.00	\$4,824.72	\$962.16
P01461	25/08/2022				GE Compra : 516, Pago Programado: 409 (Servicio de mantenimiento a Golf 647,	\$0.00	\$962.16	\$0.00
P01651	22/09/2022		3690		GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$179.80	\$0.00	\$179.80
P01653	22/09/2022		3689		GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,134.40	\$0.00	\$2,314.20
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$238.84	\$2,075.36
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$238.84	\$0.00	\$2,314.20
P01714	23/09/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 458 (Servicio de reparacion de chapa	\$0.00	\$179.80	\$2,134.40
P01715	23/09/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 459 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
P01768	07/10/2022		37829		GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$106.25	\$0.00	\$106.25
P01818	07/10/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 483 (Servicio de compra y desmonte de	\$0.00	\$106.25	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$17.40	-\$17.40
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$17.40	\$0.00	\$0.00
P01851	21/10/2022		650		GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$852.60	\$0.00	\$852.60
P01868	21/10/2022		650		GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$852.60	\$0.00	\$1,705.20
P01869	21/10/2022				GE Compra : 667, Pago Programado: 512 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$852.60	\$852.60



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01867	24/10/2022	650		Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-852.60	\$0.00	\$0.00
P01903	27/10/2022	659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639322	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660 (GP Recuperacion	\$480.01	\$0.00	\$1,083.21
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639322	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$480.01	\$603.20
P01941	28/10/2022			GE Compra : 685, Pago Programado: 527 (Servicio de mantenimiento a autobus	\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$107.50	-\$107.50
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$107.50	\$0.00	\$0.00
P02073	11/11/2022		N/A	GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$1,349.97	\$0.00	\$1,349.97
P02096	11/11/2022			GE Compra : 740, Pago Programado: 565 (Servicio de vehiculo Jetta 110, parte	\$0.00	\$1,349.97	\$0.00
P02164	15/11/2022		N/A	GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$7,167.63	\$0.00	\$7,167.63
P02219	15/11/2022			GE Compra : 778, Pago Programado: 599 (Servicio de mantenimiento preventivo,	\$0.00	\$7,167.63	\$0.00
P02317	29/11/2022		N/A	GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE	\$4,075.00	\$0.00	\$4,075.00
P02346	29/11/2022			GE Compra : 836, Pago Programado: 636 (Compra de bomba de agua motor y	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00
P02412	05/12/2022		56557	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$19,775.68	\$0.00	\$19,775.68
P02476	05/12/2022			GE Compra : 873, Pago Programado: 666 (Compra de llantas y servicio de	\$0.00	\$19,775.68	\$0.00
P02479	08/12/2022		N/A	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$2,481.40	\$0.00	\$2,481.40
P02527	09/12/2022			GE Compra : 895, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 895, Pago Programado:	\$0.00	\$2,481.40	\$0.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	865026	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192 (GP	\$475.00	\$0.00	\$475.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	865026	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$475.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-29800				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-29801				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.84	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-29801-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.84</b>	<b>\$0.00</b>
P00456	13/04/2022		1390	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00458	13/04/2022			GE Compra : 167, Pago Programado: 125 (Pago cadena 16" stihl 91 vg para	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00618	12/05/2022		1490	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$425.00	\$0.00	\$425.00
P00633	13/05/2022			GE Compra : 217, Pago Programado: 166 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$9.25	-\$9.25
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$9.25	\$0.00	\$0.00
P02168	16/11/2022		73748	GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DOS	\$1,083.59	\$0.00	\$1,083.59
P02220	16/11/2022			GE Compra : 780, Pago Programado: 600 (Compra de dos llantas tire para tractor	\$0.00	\$1,083.59	\$0.00
8250-11-P053-A005-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P053-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$2,767.17	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$0.00</b>
	C00781	21/10/2022		938060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$277.49	-\$277.49
	C00781	21/10/2022		938060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446 (GP Recuperacion		\$277.49	\$0.00	\$0.00
	P02410	05/12/2022	N/A		GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE		\$2,489.68	\$0.00	\$2,489.68
	P02475	05/12/2022			GE Compra : 872, Pago Programado: 665 (Pago de servicio de recarga de gas		\$0.00	\$2,489.68	\$0.00
8250-11-P053-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.96	\$12,379.96	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$0.00</b>
	P02927	22/12/2022	CACEI608E		GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE		\$12,379.96	\$0.00	\$12,379.96
	P02976	22/12/2022			GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de		\$0.00	\$12,379.96	\$0.00
8250-11-P053-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P053-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$0.00</b>
	P01592	08/09/2022	1677		GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY		\$52,499.53	\$0.00	\$52,499.53
	P01610	08/09/2022			GE Compra : 571, Pago Programado: 445 (Servicio de vigilancia en las		\$0.00	\$52,499.53	\$0.00
8250-11-P053-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P053-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$51,818.44	\$51,818.44	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.44</b>	<b>\$51,818.44</b>	<b>\$0.00</b>
P00084	17/02/2022		N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y		\$974.04	\$0.00	\$974.04
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$32.50	\$0.00	\$1,006.54
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$32.50	\$974.04
P00102	18/02/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo		\$0.00	\$974.04	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$29.00	\$0.00
P00339	29/03/2022			3	GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE		\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00376	30/03/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo		\$0.00	\$986.00	\$0.00
P00425	11/04/2022			5	GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE		\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00427	11/04/2022				GE Compra : 154, Pago Programado: 115 (Servicio de mantenimiento para Aveo		\$0.00	\$406.00	\$0.00
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE		\$0.00	-\$467.10	\$467.10
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE		-\$467.10	\$0.00	\$0.00
P00821	09/06/2022			799	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00857	10/06/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01013	23/06/2022			N/A	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$2,030.81	\$0.00	\$2,030.81
P01046	24/06/2022				GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para		\$0.00	\$2,030.81	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021		\$46.40	\$0.00	\$46.40
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$46.40	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$30.00	\$0.00
P01173	15/07/2022			N/A	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.		\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
P01204	19/07/2022				GE Compra : 423, Pago Programado: 335 (Servicio de cambio de faro delantero		\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P01251	21/07/2022			3033	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$1,349.90	\$0.00	\$1,349.90
P01253	21/07/2022			3069	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$1,763.26	\$0.00	\$3,113.16
P01271	21/07/2022				GE Compra : 449, Pago Programado: 357 (Servicio de mantenimiento a Golf 103		\$0.00	\$1,349.90	\$1,763.26
P01272	21/07/2022				GE Compra : 450, Pago Programado: 358 (Servicio de mantenimiento a Aveo		\$0.00	\$1,763.26	\$0.00
P01363	12/08/2022			N/A	GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P01365	12/08/2022			3290	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$203.00	\$0.00	\$903.00
P01380	12/08/2022				GE Compra : 482, Pago Programado: 384 (Servicio de mantenimiento a vehiculo		\$0.00	\$700.00	\$203.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01381	12/08/2022				GE Compra : 483, Pago Programado: 385 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$17.40	-\$17.40
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$17.40	\$0.00	\$0.00
P01391	16/08/2022			3252	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,815.63	\$0.00	\$1,815.63
P01392	16/08/2022			3252	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	-\$1,815.63	\$0.00	\$0.00
P01393	16/08/2022			3252	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,815.62	\$0.00	\$1,815.62
P01394	16/08/2022				GE Compra : 491, Pago Programado: 391 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$0.00	\$1,815.62	\$0.00
P01400	18/08/2022			3360	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,914.92	\$0.00	\$1,914.92
P01404	18/08/2022			3324	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,207.15	\$0.00	\$4,122.07
P01426	19/08/2022				GE Compra : 494, Pago Programado: 394 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$1,914.92	\$2,207.15
P01428	19/08/2022				GE Compra : 496, Pago Programado: 396 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$2,207.15	\$0.00
P01453	25/08/2022			3406	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,239.63	\$0.00	\$1,239.63
P01461	25/08/2022				GE Compra : 516, Pago Programado: 409 (Servicio de mantenimiento a Golf 647,	\$0.00	\$1,239.63	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$34.99	-\$34.99
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$34.99	\$0.00	\$0.00
P01651	22/09/2022			3690	GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$203.00	\$0.00	\$203.00
P01653	22/09/2022			3689	GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,977.80	\$0.00	\$2,180.80
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$116.00	\$0.00	\$2,296.80
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$116.00	\$2,180.80
P01714	23/09/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 458 (Servicio de reparacion de chapa	\$0.00	\$203.00	\$1,977.80
P01715	23/09/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 459 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$1,977.80	\$0.00
P01768	07/10/2022			37829	GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$832.92	\$0.00	\$832.92
P01818	07/10/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 483 (Servicio de compra y desmonte de	\$0.00	\$832.92	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P01845	21/10/2022			3956	GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,921.83	\$0.00	\$2,921.83
P01847	21/10/2022			3987	GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,211.82	\$0.00	\$6,133.65
P01849	21/10/2022			4019	GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,600.40	\$0.00	\$7,734.05
P01851	21/10/2022			650	GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$58.00	\$0.00	\$7,792.05
P01861	21/10/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 506 (Servicio de mantenimiento a Urvan	\$0.00	\$2,921.83	\$4,870.22
P01862	21/10/2022				GE Compra : 659, Pago Programado: 507 (Servicio de mantenimiento a Urvan	\$0.00	\$3,211.82	\$1,658.40
P01863	21/10/2022				GE Compra : 660, Pago Programado: 508 (Servicio de mantenimiento a Toyota	\$0.00	\$1,600.40	\$58.00
P01868	21/10/2022			650	GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$58.00	\$0.00	\$116.00
P01869	21/10/2022				GE Compra : 667, Pago Programado: 512 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$58.00	\$58.00



# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01867	24/10/2022		650		Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$58.00	\$0.00	\$0.00
P01901	27/10/2022		237		GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01903	27/10/2022		659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$870.00	\$0.00	\$3,190.00
P01940	28/10/2022				GE Compra : 684, Pago Programado: 526 (Servicio de pulido de ambos costados	\$0.00	\$2,320.00	\$870.00
P01941	28/10/2022				GE Compra : 685, Pago Programado: 527 (Servicio de mantenimiento a autobus	\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$86.06	\$0.00	\$86.06
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$86.06	\$0.00
P02073	11/11/2022		N/A		GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$1,655.95	\$0.00	\$1,655.95
P02096	11/11/2022				GE Compra : 740, Pago Programado: 565 (Servicio de vehiculo Jetta 110, parte	\$0.00	\$1,655.95	\$0.00
P02164	15/11/2022		N/A		GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10
P02219	15/11/2022				GE Compra : 778, Pago Programado: 599 (Servicio de mantenimiento preventivo,	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00
P02308	29/11/2022		4427		GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$318.42	\$0.00	\$318.42
P02310	29/11/2022		4404		GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,263.16	\$0.00	\$2,581.58
P02344	29/11/2022				GE Compra : 832, Pago Programado: 634 (Servicio de mantenimiento a Aveo 114	\$0.00	\$318.42	\$2,263.16
P02345	29/11/2022				GE Compra : 833, Pago Programado: 635 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$2,263.16	\$0.00
P02402	05/12/2022		711		GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P02412	05/12/2022		56557		GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$2,602.47	\$0.00	\$3,472.47
P02472	05/12/2022				GE Compra : 868, Pago Programado: 662 (Servicio de mano de obra por colocar	\$0.00	\$870.00	\$2,602.47
P02476	05/12/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 666 (Compra de llantas y servicio de	\$0.00	\$2,602.47	\$0.00
P02479	08/12/2022		N/A		GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$598.10	\$0.00	\$598.10
P02527	09/12/2022				GE Compra : 895, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 895, Pago Programado:	\$0.00	\$598.10	\$0.00
P02615	14/12/2022		4662		GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,338.09	\$0.00	\$2,338.09
P02617	14/12/2022		4663		GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,919.80	\$0.00	\$4,257.89
P02672	16/12/2022		7632		GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$4,669.00	\$0.00	\$8,926.89
P02792	16/12/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 737 (Servicio de mantenimiento a Gol 103,	\$0.00	\$2,338.09	\$6,588.80
P02793	16/12/2022				GE Compra : 951, Pago Programado: 738 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$1,919.80	\$4,669.00
P02887	21/12/2022				GE Compra : 979, Pago Programado: 761 (Servicio de lavado de vestiduras de	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$47,981.10	\$47,981.10
<b>8250-11-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,981.10</b>	<b>\$47,981.10</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01329	09/08/2022	1474		GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P01346	10/08/2022			GE Compra : 471, Pago Programado: 374 (Servicio de mantenimiento a		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035		\$116.00	\$0.00	\$0.00
P02372	01/12/2022	40		GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN		\$6,554.02	\$0.00	\$6,554.02
P02457	01/12/2022			GE Compra : 847, Pago Programado: 647 (Pago del servicio de mantenimiento		\$0.00	\$6,554.02	\$0.00
P02481	12/12/2022	187		GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN		\$12,893.40	\$0.00	\$12,893.40
P02528	13/12/2022			GE Compra : 900, Pago Programado: 688 (Pago del servicio de mantenimiento		\$0.00	\$12,893.40	\$0.00
P02680	16/12/2022	8243		GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO		\$14,399.08	\$0.00	\$14,399.08
P02711	19/12/2022	505		GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO		\$2,639.00	\$0.00	\$17,038.08
P02713	19/12/2022	504		GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO		\$9,755.60	\$0.00	\$26,793.68
P02892	21/12/2022			GE Compra : 983, Pago Programado: 765 (Servicio de recarga y mantenimiento		\$0.00	\$14,399.08	\$12,394.60
P02906	21/12/2022			GE Compra : 995, Pago Programado: 774 (Bobinado para motor para		\$0.00	\$2,639.00	\$9,755.60
P02907	21/12/2022			GE Compra : 996, Pago Programado: 775 (Servicio de mantenimiento a		\$0.00	\$9,755.60	\$0.00
8250-11-P053-A005-35800				SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P053-A005-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$371.50	\$371.50	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$0.00</b>
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto		\$48.50	\$0.00	\$48.50
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$48.50	\$0.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain		\$97.00	\$0.00	\$97.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$97.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$194.00	-\$194.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54		\$194.00	\$0.00	\$0.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO	868261	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$32.00	-\$32.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO	868261	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA (GP		\$32.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P053-A005-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P053-A005-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,284.30	\$4,284.30	\$0.00
<b>8250-11-P053-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	25/02/2022		3000794520	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00093	25/02/2022		3000794520	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00129	07/03/2022		8009223904	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00129	07/03/2022		8009223904	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00140	14/03/2022		8005546002	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00140	14/03/2022		8005546002	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00199	05/04/2022		5002854802	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$0.00	\$433.20	-\$433.20
D00199	05/04/2022		5002854802	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23		\$433.20	\$0.00	\$0.00
D00253	04/05/2022		1323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29		\$338.00	\$0.00	\$338.00
D00253	04/05/2022		1323202204	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo		\$0.00	\$338.00	\$0.00
D00282	17/05/2022		1323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00282	17/05/2022		1323202205	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00286	23/05/2022		1323202205	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos		\$0.00	\$878.10	-\$878.10
D00286	23/05/2022		1323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41 Hilario		\$878.10	\$0.00	\$0.00
D00318	13/06/2022		1323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50 Hilario		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00318	13/06/2022		1323202206	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00349	08/07/2022		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00349	08/07/2022		1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00350	08/07/2022		1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00350	08/07/2022		1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00556	22/07/2022	381294297	27	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 (CH/ 027		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00556	22/07/2022	381294297	27	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54		\$240.00	\$0.00	\$240.00
C01085	13/12/2022	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$240.00	\$0.00
8250-11-P061				EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8250-11-P061-A004				PLANEACION	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
8250-11-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$159.61	\$159.61	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.61</b>	<b>\$159.61</b>	<b>\$0.00</b>
	D00062	04/02/2022		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$34.60	-\$34.60
	D00062	04/02/2022		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$34.60	\$0.00	\$0.00
	C00078	25/02/2022		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP		\$15.40	\$0.00	\$15.40
	C00078	25/02/2022		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.40	\$0.00
	C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$38.43	-\$38.43
	C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010		\$38.43	\$0.00	\$0.00
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$25.00	\$0.00	\$25.00
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$25.00	\$0.00
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$46.18	-\$46.18
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$46.18	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00241	10/03/2022		346	GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00256	11/03/2022			GE Compra : 87, Pago Programado: 67 (Compra de cargador delapto		\$0.00	\$261.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$134.40	\$134.40	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32		\$134.40	\$0.00	\$134.40
	C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO		\$0.00	\$134.40	\$0.00
8250-11-P061-A004-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-11-P061-A004-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$10,603.13	\$10,603.13	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$0.00</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$675.65	\$0.00	\$675.65
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$675.65	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP		\$844.25	\$0.00	\$844.25
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$844.25	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$371.00	-\$371.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004		\$371.00	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$52.17	-\$52.17
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$52.17	\$0.00	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010		\$104.30	\$0.00	\$104.30
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$104.30	\$0.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011		\$387.00	\$0.00	\$387.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$387.00	\$0.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$169.90	-\$169.90
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013		\$169.90	\$0.00	\$0.00
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion de		\$308.00	\$0.00	\$308.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$308.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015		\$436.00	\$0.00	\$436.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$436.00	\$0.00
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$352.00	-\$352.00
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP		\$352.00	\$0.00	\$0.00
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017		\$162.50	\$0.00	\$162.50
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$162.50	\$0.00
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion		\$291.50	\$0.00	\$291.50
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$291.50	\$0.00
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018		\$310.65	\$0.00	\$310.65



C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$310.65	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$463.53	\$0.00	\$463.53
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$463.53	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$106.25	\$0.00	\$106.25



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$106.25	\$0.00
P01577	08/09/2022		289		GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$297.00	\$0.00	\$297.00
P01604	08/09/2022				GE Compra : 565, Pago Programado: 439 (Compra de insumos para la X y XI	\$0.00	\$297.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$35.50	-\$35.50
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$35.50	\$0.00	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$121.00	-\$121.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH/ 034	\$121.00	\$0.00	\$0.00
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$318.75	-\$318.75
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$318.75	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$146.00	-\$146.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$146.00	\$0.00	\$0.00
P02702	14/12/2022		D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$4,250.18	\$0.00	\$4,250.18
P02905	16/12/2022				GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$0.00	\$4,250.18	\$0.00
8250-11-P061-A004-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$169.99	\$169.99
<b>8250-11-P061-A004-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.99</b>	<b>\$169.99</b>
P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$169.99	\$0.00	\$169.99
P01109	11/07/2022				GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el	\$0.00	\$169.99	\$0.00
8250-11-P061-A004-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.51	\$3,945.51
<b>8250-11-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.51</b>	<b>\$3,945.51</b>
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.50	-\$0.50

C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$0.50	\$0.00	\$0.00
P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$3,945.01	\$0.00	\$3,945.01
P01109	11/07/2022				GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el	\$0.00	\$3,945.01	\$0.00
8250-11-P061-A004-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-11-P061-A004-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$425.36	\$425.36	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$0.00</b>
P02243	18/11/2022	517		GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$425.36	\$0.00	\$425.36
P02260	22/11/2022			GE Compra : 799, Pago Programado: 616 (Compra de adaptadores HEEDU USB		\$0.00	\$425.36	\$0.00
8250-11-P061-A004-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$71,267.01	\$71,267.01	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00819	09/06/2022	N/A		GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.		\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
P01027	09/06/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE		-\$3,925.95	\$0.00	\$0.00
P01028	09/06/2022	N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.		\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
P00856	10/06/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de		\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
P01026	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de		\$0.00	-\$3,925.95	\$3,925.95
P01052	10/06/2022			GE Compra : 375, Pago Programado: 295 (Ampliacion del servicio de		\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
P01086	07/07/2022	797		GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01088	07/07/2022	796		GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$4,049.14	\$0.00	\$8,098.28
P01105	11/07/2022			GE Compra : 382, Pago Programado: 301 (Servicio de google classroom para el		\$0.00	\$4,049.14	\$4,049.14
P01106	11/07/2022			GE Compra : 383, Pago Programado: 302 (Servicio de google classroom para el		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01367	12/08/2022	823		GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01382	12/08/2022			GE Compra : 484, Pago Programado: 386 (Servicio de google classroom para el		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01590	08/09/2022	842		GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14

P01609	08/09/2022		GE Compra : 570, Pago Programado: 444 (Servicio de google classroom para el	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01783	07/10/2022	855	GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01825	07/10/2022		GE Compra : 632, Pago Programado: 490 (Servicio de google classroom para el	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02077	11/11/2022	891	GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P02098	11/11/2022		GE Compra : 742, Pago Programado: 567 (Servicio de google classroom para el	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02722	19/12/2022	3378	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$43,046.22	\$0.00	\$43,046.22



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P02912	21/12/2022		GE Compra : 1000, Pago Programado: 780 (Servicio de conduccion de señales		\$0.00	\$43,046.22	\$0.00
8250-11-P061-A004-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$98,095.49	\$98,095.49	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,095.49</b>	<b>\$98,095.49</b>	<b>\$0.00</b>
	P00797	03/06/2022	N/A	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK		\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
	P00801	03/06/2022		GE Compra : 287, Pago Programado: 218 (Pago de 600 Euros por concepto de		\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
	P01114	11/07/2022	N/A	GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.		\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00
	P01115	11/07/2022		GE Compra : 393, Pago Programado: 309 (Ampliacion del servicio de		\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
	P01416	18/08/2022	500	GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN		\$60,220.56	\$0.00	\$60,220.56
	P01432	19/08/2022		GE Compra : 501, Pago Programado: 400 (Renovacion del licenciamiento de		\$0.00	\$60,220.56	\$0.00
	D00398	25/08/2022	-54.6	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR		-\$4.55	\$0.00	-\$4.55
	D00398	25/08/2022	-54.6	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR		\$0.00	-\$4.55	\$0.00
	P02609	14/12/2022	N/A	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO		\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
	P02631	14/12/2022		GE Compra : 947, Pago Programado: 703 (Renovacion del Hosting donde esta		\$0.00	\$1,200.60	\$0.00
	P02865	21/12/2022	DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$29,031.82	\$0.00	\$29,031.82
	P02949	21/12/2022	DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE		-\$29,031.82	\$0.00	\$0.00
	P02965	22/12/2022	DBF	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$29,031.82	\$0.00	\$29,031.82
	P02979	22/12/2022		GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D		\$0.00	\$29,031.82	\$0.00
8250-11-P061-A004-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-33101				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-11-P061-A004-33101-1

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8250-11-P061-A004-33104

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE

\$0.00

\$1,044.00

\$1,044.00

\$0.00

8250-11-P061-A004-33104-1

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE

\$0.00

\$1,044.00

\$1,044.00

\$0.00

P01925 31/10/2022

8078

GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA

\$1,044.00

\$0.00

\$1,044.00

P01952 31/10/2022

8078

Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN

-\$1,044.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P01975	03/11/2022	8078		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	P02028	03/11/2022			\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8250-11-P061-A004-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00622	12/05/2022	80	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
	P00635	13/05/2022		GE Compra : 219, Pago Programado: 168 (Curso de interpretacion de las Normas	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
	P02483	12/12/2022	74	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	P02541	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$0.04	\$0.00	\$0.00
	P02542	12/12/2022	74	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	P02628	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$0.04	\$0.00	\$0.00
	P02629	12/12/2022	74	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	P02544	13/12/2022		GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$0.04	\$0.00
	P02569	13/12/2022		Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	\$0.00	-\$0.04	\$0.04
	P02630	13/12/2022		GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$0.04	\$0.00
8250-11-P061-A004-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
<b>8250-11-P061-A004-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$1,337.00</b>
	P00830	10/06/2022	758	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
	P00860	10/06/2022		GE Compra : 300, Pago Programado: 230 ( Servicio de arbitraje y jueceo del	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-11-P061-A004-35300		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004-35301		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$26,228.50	\$26,228.50	\$0.00
<b>8250-11-P061-A004-35301-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.50</b>	<b>\$26,228.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00152 28/02/2022	448	GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO		\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
P00170 28/02/2022		GE Compra : 57, Pago Programado: 45 (Servicio para mantener en optimas		\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
P01096 07/07/2022	721	GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE		\$13,425.00	\$0.00	\$13,425.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01109	11/07/2022			GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el	\$0.00	\$13,425.00	\$0.00	
8250-11-P062				ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$27,351,496.42	\$27,351,496.42	\$0.00
8250-11-P062-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$27,351,496.42	\$27,351,496.42	\$0.00
8250-11-P062-A005-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-11000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-11300				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,486,380.69	\$18,486,380.69	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.81	\$0.00	\$776,728.81	
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.81	\$0.00	
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.51	\$0.00	\$779,900.51	
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.51	\$0.00	
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14	
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76	
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00	
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90	
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59	
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00	

P00464	13/04/2022	7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.01	\$0.00	\$786,927.01
P00465	13/04/2022		GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.01	\$0.00
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.64	\$0.00	\$788,472.64
P00557	29/04/2022		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.64	\$0.00
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
P00678	13/05/2022		GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
P00874	14/06/2022		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.54	\$0.00	\$706,192.54
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.54	\$0.00
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$710,979.80	\$0.00	\$710,979.80
P01174	15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$710,979.80	\$0.00
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$714,576.49	\$0.00	\$714,576.49
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$714,576.49	\$0.00
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$711,444.16	\$0.00	\$711,444.16
P01421	15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$711,444.16	\$0.00
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$706,695.46	\$0.00	\$706,695.46
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$706,695.46	\$0.00
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$713,755.50	\$0.00	\$713,755.50
P01629	14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,755.50	\$0.00
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$713,191.39	\$0.00	\$713,191.39
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,191.39	\$0.00
P01801	14/10/2022	19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$717,162.73	\$0.00	\$717,162.73
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$717,162.73	\$0.00
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$731,835.07	\$0.00	\$731,835.07
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$731,835.07	\$0.00
P02090	14/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$740,660.16	\$0.00	\$740,660.16
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$740,660.16	\$0.00
P02314	29/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$749,324.28	\$0.00	\$749,324.28
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$749,324.28	\$0.00
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,641.57	\$0.00	\$792,641.57

P02705	14/12/2022		GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,641.57	\$0.00
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$583,800.67	\$0.00	\$583,800.67
P03042	23/12/2022		GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$0.00	\$583,800.67	\$0.00
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$798,145.63	\$0.00	\$798,145.63
P03048	23/12/2022		GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$798,145.63	\$0.00
8250-11-P062-A005-12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-12101			HONORARIOS	\$0.00	\$592,996.91	\$592,996.91



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-11-P062-A005-12101-1					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$592,996.91</b>	<b>\$592,996.91</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	14/01/2022	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.55	\$0.00	\$38,461.55	\$0.00
P00009	14/01/2022				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.55	\$38,461.55	\$0.00
P00039	28/01/2022	2			GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.98	\$0.00	\$38,920.98	\$0.00
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.98	\$38,920.98	\$0.00
P00094	14/02/2022	3			GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
P00095	14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$38,691.27	\$0.00
P00142	25/02/2022	4			GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$38,691.26	\$0.00
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.26	\$38,691.26	\$0.00
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.52	\$35,664.52	\$0.00
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.51	\$35,664.51	\$0.00
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$35,156.57	\$0.00
P00677	13/05/2022	10			GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$36,711.88	\$0.00
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$33,888.88	\$0.00

P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.43	\$0.00	\$34,795.43
P00874	14/06/2022		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.43	\$0.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.44	\$0.00	\$36,430.44
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.44	\$0.00
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$35,932.09	\$0.00	\$35,932.09
P01174	15/07/2022		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,932.09	\$0.00
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$35,818.75	\$0.00	\$35,818.75
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,818.75	\$0.00
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,795.43	\$0.00	\$39,795.43
P01421	15/08/2022		GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,795.43	\$0.00
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$39,682.09	\$0.00	\$39,682.09
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,682.09	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8250-11-P062-A005-13000					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-13200					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$605,333.62	\$605,333.62
<b>8250-11-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,333.62</b>	<b>\$605,333.62</b>
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00873	14/06/2022	11			GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$731.10
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$763.75
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00



P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$191,489.75	\$0.00	\$191,489.75	
P01174	15/07/2022		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$191,489.75	\$0.00	
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$117.45	\$0.00	\$117.45	
P01629	14/09/2022		GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$117.45	\$0.00	
P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$601.50	\$0.00	\$601.50	
P01802	14/10/2022		GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$601.50	\$0.00	
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$1,323.15	\$0.00	\$1,323.15	
P02091	14/11/2022		GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,323.15	\$0.00	
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$170,842.45	\$0.00	\$170,842.45	
P02705	14/12/2022		GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$170,842.45	\$0.00	
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$35,242.27	\$0.00	\$35,242.27	
P03042	23/12/2022		GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$0.00	\$35,242.27	\$0.00	
8250-11-P062-A005-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,265,582.46	\$1,265,582.46	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-11-P062-A005-13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.	\$0.00	\$1,265,582.46	\$1,265,582.46	\$0.00
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00	\$0.00
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00	\$0.00
P00677	13/05/2022	10			GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00	\$0.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$259,828.25	\$0.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00	\$0.00
P00873	14/06/2022	11			GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00	\$0.00
P01420	15/08/2022	15			GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,575.10	\$0.00	\$2,575.10	\$0.00
P01421	15/08/2022				GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,575.10	\$0.00	\$0.00

P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,221.10	\$0.00	\$5,221.10
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,221.10	\$0.00
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$9,145.25	\$0.00	\$9,145.25
P01629	14/09/2022		GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$9,145.25	\$0.00
P01801	14/10/2022	19	GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,626.35	\$0.00	\$10,626.35
P01802	14/10/2022		GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,626.35	\$0.00
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$2,216.30	\$0.00	\$2,216.30
P02091	14/11/2022		GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,216.30	\$0.00
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,133,407.25	\$0.00	\$1,133,407.25
P02705	14/12/2022		GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,133,407.25	\$0.00
P03041	23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$82,558.91	\$0.00	\$82,558.91
P03042	23/12/2022		GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$0.00	\$82,558.91	\$0.00
8250-11-P062-A005-13400			COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-11-P062-A005-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$363,762.13	\$363,762.13	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	14/01/2022	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45	
P00009	14/01/2022				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00	
P00039	28/01/2022	2			GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.02	\$0.00	\$15,701.02	
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.02	\$0.00	
P00094	14/02/2022	3			GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.28	\$0.00	\$15,987.28	
P00095	14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.28	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4			GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.62	\$0.00	\$15,923.62	
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.62	\$0.00	
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.58	\$0.00	\$15,919.58	
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.58	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.29	\$0.00	\$15,736.29	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$0.00	
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93	
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00	
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92	

P00557	29/04/2022		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00
P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.42	\$0.00	\$12,709.42
P00678	13/05/2022		GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.42	\$0.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P00874	14/06/2022		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01174	15/07/2022		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,600.18	\$0.00	\$12,600.18
P01421	15/08/2022		GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,600.18	\$0.00
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,427.22	\$0.00	\$12,427.22



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,427.22	\$0.00
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,969.73	\$0.00	\$12,969.73
P01629	14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.73	\$0.00
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.72	\$0.00	\$12,969.72
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.72	\$0.00
P01801	14/10/2022	19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,162.13	\$0.00	\$13,162.13
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,162.13	\$0.00
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,666.95	\$0.00	\$13,666.95
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,666.95	\$0.00
P02090	14/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$13,750.43	\$0.00	\$13,750.43
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.43	\$0.00
P02314	29/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$13,750.42	\$0.00	\$13,750.42
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.42	\$0.00
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,535.20	\$0.00	\$15,535.20
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,535.20	\$0.00
P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$25,297.94	\$0.00	\$25,297.94
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$0.00	\$25,297.94	\$0.00

P03047	23/12/2022		25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,347.80	\$0.00	\$19,347.80
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,347.80	\$0.00
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022 Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	-\$3,812.60	\$0.00	-\$3,812.60
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022 Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	\$0.00	-\$3,812.60	\$0.00
8250-11-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.68	\$1,314,532.68
<b>8250-11-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,532.68</b>	<b>\$1,314,532.68</b>
P00008	14/01/2022		1	GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.61	\$0.00
P00039	28/01/2022		2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
P00094	14/02/2022		3	GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.38	\$0.00	\$23,613.38
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.38	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
P00142	25/02/2022		4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
P00252	11/03/2022		5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
P00252	11/03/2022		5	GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$72,894.00	\$0.00	\$132,684.99
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$72,894.00	\$59,790.99
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$0.00
D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	-\$72,894.00	\$72,894.00
D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-\$72,894.00	\$0.00	\$0.00
P00364	29/03/2022		6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
P00464	13/04/2022		7	GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
P00556	29/04/2022		8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,889.00	\$0.00	\$95,889.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,889.00	\$0.00
P00677	13/05/2022		10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00

P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
P00874	14/06/2022		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.42	\$0.00	\$49,130.42
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.42	\$0.00
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$49,954.65	\$0.00	\$49,954.65
P01174	15/07/2022		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.65	\$0.00
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,954.64	\$0.00	\$49,954.64
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.64	\$0.00
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$49,338.89	\$0.00	\$49,338.89
P01421	15/08/2022		GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,338.89	\$0.00
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,858.19	\$0.00	\$48,858.19
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,858.19	\$0.00
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,375.88	\$0.00	\$52,375.88
P01629	14/09/2022		GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.88	\$0.00
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,375.89	\$0.00	\$52,375.89
P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.89	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$89,415.72	\$0.00	\$89,415.72
P01802	14/10/2022				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,415.72	\$0.00
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,511.81	\$0.00	\$91,511.81
P01916	28/10/2022				GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,511.81	\$0.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$72,894.00	\$0.00	-\$72,894.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$72,894.00	\$0.00
P02090	14/11/2022			NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$55,503.08	\$0.00	\$55,503.08
P02091	14/11/2022				GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,503.08	\$0.00
P02314	29/11/2022			NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$56,310.56	\$0.00	\$56,310.56
P02315	29/11/2022				GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,310.56	\$0.00
P02704	14/12/2022			23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,748.45	\$0.00	\$60,748.45
P02705	14/12/2022				GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.45	\$0.00
P03047	23/12/2022			25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$60,748.76	\$0.00	\$60,748.76
P03048	23/12/2022				GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.76	\$0.00

8250-11-P062-A005-14105

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

**8250-11-P062-A005-14105-1**

**APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00**

8250-11-P062-A005-14200

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8250-11-P062-A005-14201

APORTACIONES AL FOVISSSTE \$0.00 \$500,009.11 \$500,009.11 \$0.00

**8250-11-P062-A005-14201-1**

**APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente \$0.00 \$500,009.11 \$500,009.11 \$0.00**

P00039	28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
P00040	28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07
P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
P00556	29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
P00557	29/04/2022		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.01	\$0.00	\$9,807.01
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.01	\$0.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.02	\$0.00	\$37,306.02
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.02	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01280	21/07/2022		14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$38,002.68	\$0.00	\$38,002.68
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,002.68	\$0.00
P01479	29/08/2022		16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$37,350.93	\$0.00	\$37,350.93
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$37,350.93	\$0.00
P01748	29/09/2022		18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$51,743.20	\$0.00	\$51,743.20
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$51,743.20	\$0.00
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,921.11	\$0.00	\$56,921.11
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,921.11	\$0.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$27,727.00	\$27,727.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$27,727.00	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$42,530.73	\$0.00	\$42,530.73
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,530.73	\$0.00
P03047	23/12/2022		25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$46,214.03	\$0.00	\$46,214.03

P03048 23/12/2022		GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$46,214.03	\$0.00
8250-11-P062-A005-14300		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-14301		APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$200,001.16	\$200,001.16
<b>8250-11-P062-A005-14301-1</b>		<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,001.16</b>	<b>\$200,001.16</b>
P00039 28/01/2022	2	GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
P00040 28/01/2022		GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
P00142 25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.61	\$0.00	\$7,124.61
P00143 25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.61	\$0.00
P00364 29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
P00365 29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
P00556 29/04/2022	8	GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.48	\$0.00	\$29,178.48
P00557 29/04/2022		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.48	\$0.00
P00751 27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
P00753 27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00
P01057 29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
P01058 29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
P01280 21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$15,200.87	\$0.00	\$15,200.87
P01281 21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,200.87	\$0.00
P01479 29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,940.18	\$0.00	\$14,940.18



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$14,940.18	\$0.00
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$20,697.08		\$0.00	\$20,697.08
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$20,697.08	\$0.00
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,768.41		\$0.00	\$22,768.41
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$22,768.41	\$0.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$11,091.00		\$0.00	-\$11,091.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00		-\$11,091.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$17,012.10		\$0.00	\$17,012.10
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$17,012.10	\$0.00
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,485.38		\$0.00	\$18,485.38
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$18,485.38	\$0.00

8250-11-P062-A005-15000

8250-11-P062-A005-15400

8250-11-P062-A005-15401

**8250-11-P062-A005-15401-1**

		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,393,068.66	\$1,393,068.66
		<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,068.66</b>	<b>\$1,393,068.66</b>
P00039	28/01/2022	2 GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
P00040	28/01/2022	GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00
P00142	25/02/2022	4 GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
P00143	25/02/2022	GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00
P00364	29/03/2022	6 GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
P00365	29/03/2022	GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
P00556	29/04/2022	8 GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
P00557	29/04/2022	GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
P00597	05/05/2022	1983 GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
P00598	05/05/2022	GE Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00
P00677	13/05/2022	10 GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
P00678	13/05/2022	GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00
P00751	27/05/2022	10 GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
P00753	27/05/2022	GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12 GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00
P01058	29/06/2022	GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$93,482.50	\$0.00	\$93,482.50
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$93,482.50	\$0.00
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,494.50	\$0.00	\$91,494.50
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,494.50	\$0.00
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$93,258.00	\$0.00	\$93,258.00
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$0.00
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,169.00	\$0.00	\$96,169.00
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,169.00	\$0.00
P02090	14/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$85,836.84	\$0.00	\$85,836.84
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$85,836.84	\$0.00



P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$96,531.50	\$0.00	\$96,531.50
P02315	29/11/2022				GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,531.50	\$0.00
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$105,934.95	\$0.00	\$105,934.95
P03042	23/12/2022				GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$0.00	\$105,934.95	\$0.00
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$103,577.00	\$0.00	\$103,577.00
P03048	23/12/2022				GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$103,577.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.06	\$50,484.06
<b>8250-11-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.06</b>	<b>\$50,484.06</b>
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$97.25	\$0.00	\$97.25
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$97.25	\$0.00
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$66.81	<b>-\$66.81</b>
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto	\$66.81	\$0.00	\$0.00
P01856	24/10/2022		712		GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$38,570.00	\$0.00	\$38,570.00
P01865	24/10/2022				GE Compra : 663, Pago Programado: 510 (Compra de mobiliario para adecuar	\$0.00	\$38,570.00	\$0.00
P02075	11/11/2022		11175		GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
P02097	11/11/2022				GE Compra : 741, Pago Programado: 566 (Reemplazo de etiquetas de los bienes	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21200					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8250-11-P062-A005-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$682.50	\$682.50	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00263	17/03/2022		43D		GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00
P00270	17/03/2022				GE Compra : 97, Pago Programado: 71 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
P01449	25/08/2022		2993		GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE	\$247.50	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01459	25/08/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 407 (Compra de toner para impresora HP	\$0.00	\$247.50	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-11-P062-A005-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,896.36	\$7,896.36	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00659	19/05/2022		27	GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
P00669	20/05/2022			GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el		\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
P01618	13/09/2022		508	GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$549.03	\$0.00	\$549.03
P01619	13/09/2022		508	Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ		<b>-\$549.03</b>	\$0.00	\$0.00
P01620	13/09/2022		508	GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$555.01	\$0.00	\$555.01
P01625	14/09/2022			GE Compra : 580, Pago Programado: 449 (Compra de CD's para las Sesiones		\$0.00	\$555.01	\$0.00
8250-11-P062-A005-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$97,496.98	\$97,496.98	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$0.00</b>
P02822	21/12/2022		1C4	GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de		\$47,496.98	\$0.00	\$47,496.98
P02848	21/12/2022		4995	GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de		\$50,000.00	\$0.00	\$97,496.98
P02938	21/12/2022			GE Compra : 1025, Pago Programado: 800 (Cuentas por pagar por adquisición de		\$0.00	\$47,496.98	\$50,000.00
P02953	22/12/2022			GE Compra : 1036, Pago Programado: 811 (Adquisición e acervo bibliográfico		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$338.20	\$338.20	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$0.00</b>
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00

Page 1567



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	<b>-\$73.45</b>	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$73.45	\$0.00	\$0.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$41.90	<b>-\$41.90</b>	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$41.90	\$0.00	\$0.00	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$60.55	\$0.00	\$60.55	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.55	\$0.00	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$59.85	<b>-\$59.85</b>	

C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$59.85	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$59.95	\$0.00	\$59.95
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$59.95	\$0.00
8250-11-P062-A005-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$179,847.18	\$179,847.18
<b>8250-11-P062-A005-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,847.18</b>	<b>\$179,847.18</b>
P02831	21/12/2022		F68		GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$130,366.60	\$0.00	\$130,366.60
P02944	21/12/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 804 (Cuentas por pagar por compra de	\$0.00	\$130,366.60	\$0.00
P02995	23/12/2022		519		GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$49,480.58	\$0.00	\$49,480.58
P03024	23/12/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la	\$0.00	\$49,480.58	\$0.00
8250-11-P062-A005-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$156,545.37	\$156,545.37
<b>8250-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,545.37</b>	<b>\$156,545.37</b>
P00005	11/01/2022		BCF		GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00043	11/01/2022				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Partir rosca de reyes con personal de la	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00082	17/02/2022		110010		GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$310.99
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$689.01	\$0.00	\$1,000.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$462.64	\$0.00	\$1,462.64
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$462.64	\$1,000.00
P00101	18/02/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00213	04/03/2022		90007		GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$273.89	\$0.00	\$1,273.89
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.89	\$1,000.00
P00233	04/03/2022				GE Compra : 78, Pago Programado: 63 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00246	10/03/2022		3		GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00247	10/03/2022		3		Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

P00249	10/03/2022		160004		GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00130	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$1,074.50
D00130	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$1,000.00
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136		GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$255.50	\$0.00	\$1,255.50
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.50	\$1,000.00
P00259	11/03/2022				GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (Consumo de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$309.45	-\$309.45
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$309.45	\$0.00	\$0.00
P00330	29/03/2022		C4F		GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$57.50	\$0.00	\$57.50
P00333	29/03/2022		11F		GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$564.92	\$0.00	\$622.42
P00355	29/03/2022		130011		GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,622.42
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$124.50	\$0.00	\$1,746.92
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$124.50	\$1,622.42
P00373	30/03/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 92 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$57.50	\$1,564.92
P00374	30/03/2022				GE Compra : 126, Pago Programado: 93 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$564.92	\$1,000.00
P00383	30/03/2022				GE Compra : 135, Pago Programado: 102 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00620	12/05/2022		170016		GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
P00634	13/05/2022				GE Compra : 218, Pago Programado: 167 (Consumo de 123 garrafones de agua	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$273.90	\$0.00	\$273.90
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$0.00
P00696	27/05/2022		E0C		GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P00755	27/05/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 191 (Alimentos destinados a cubrir la	\$0.00	\$301.60	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$544.50	-\$544.50
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$544.50	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00806	09/06/2022	CA1		GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P00850	10/06/2022			GE Compra : 289, Pago Programado: 220 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00981	23/06/2022	22100260013		GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01007	23/06/2022	092		GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$7,060.00
P01009	23/06/2022	22100290000		GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$10,060.00

P01031	23/06/2022				GE Compra : 353, Pago Programado: 274 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$7,060.00
P01043	24/06/2022				GE Compra : 365, Pago Programado: 286 (Consumo de alimentos para 65	\$0.00	\$4,060.00	\$3,000.00
P01044	24/06/2022				GE Compra : 366, Pago Programado: 287 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$700.30	\$0.00	\$700.30
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$700.30	\$0.00
P01176	15/07/2022			22100300015	GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01205	19/07/2022				GE Compra : 424, Pago Programado: 336 (Consumo de 15 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$527.90	-\$527.90
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$527.90	\$0.00	\$0.00
P01402	18/08/2022			100350011	GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01427	19/08/2022				GE Compra : 495, Pago Programado: 395 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto	\$836.94	\$0.00	\$836.94
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$836.94	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$494.75	\$0.00	\$494.75
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$494.75	\$0.00
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$372.50	-\$372.50
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 (GP	\$372.50	\$0.00	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$273.45	-\$273.45
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$273.45	\$0.00	\$0.00
P01579	08/09/2022			F83	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (CONSUMO	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01581	08/09/2022			360014	GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,000.00	\$0.00	\$2,522.00
P01605	08/09/2022				GE Compra : 566, Pago Programado: 440 (Consumo de alimentos para	\$0.00	\$522.00	\$2,000.00
P01606	08/09/2022				GE Compra : 567, Pago Programado: 441 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$240.60	\$0.00	\$240.60
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$240.60	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH/ 034	\$234.72	\$0.00	\$234.72
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.72	\$0.00
P01647	22/09/2022			290	GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$3,225.00	\$0.00	\$3,225.00
P01649	22/09/2022			100370001	GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$2,000.00	\$0.00	\$5,225.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.95	\$5,076.05	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$148.95	\$0.00	\$5,225.00	
P01712	23/09/2022				GE Compra : 593, Pago Programado: 456 (Compra de pastel para celebracion del	\$0.00	\$3,225.00	\$2,000.00	
P01713	23/09/2022				GE Compra : 594, Pago Programado: 457 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	

C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$169.50	\$0.00	\$169.50
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$169.50	\$0.00
P01790	13/10/2022			100390003	GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01828	13/10/2022				GE Compra : 635, Pago Programado: 493 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$570.15	\$0.00	\$570.15
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$570.15	\$0.00
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008 (GP	\$505.76	\$0.00	\$505.76
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$505.76	\$0.00
P02005	08/11/2022			420007	GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02042	08/11/2022				GE Compra : 720, Pago Programado: 550 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$305.80	-\$305.80
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$305.80	\$0.00	\$0.00
P02172	17/11/2022			B97	GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA (SERVICIO	\$44,428.76	\$0.00	\$44,428.76
P02222	18/11/2022				GE Compra : 782, Pago Programado: 602 (Servicio de alimentacion para evento	\$0.00	\$44,428.76	\$0.00
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 50 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$571.57	-\$571.57
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS (CH/ 50	\$571.57	\$0.00	\$0.00
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$579.25	-\$579.25
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS (GP	\$579.25	\$0.00	\$0.00
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$208.16	\$0.00	\$208.16
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$208.16	\$0.00
P02623	14/12/2022			D67	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$7,430.82	\$0.00	\$7,430.82
P02623	14/12/2022			D67	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$4,250.18	\$0.00	\$11,681.00
P02623	14/12/2022			D67	GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$4,888.91	\$0.00	\$16,569.91
P02700	14/12/2022			D67	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	-\$7,430.82	\$0.00	\$9,139.09
P02700	14/12/2022			D67	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	-\$4,250.18	\$0.00	\$4,888.91
P02700	14/12/2022			D67	Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	-\$4,888.91	\$0.00	\$0.00
P02702	14/12/2022			D67	GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$5,069.41	\$0.00	\$5,069.41
P02656	16/12/2022			83A	GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00	\$5,394.21



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02658	16/12/2022	ECE		GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (BOUX	\$417.60	\$0.00	\$5,811.81
P02660	16/12/2022	A1E		GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$162.40	\$0.00	\$5,974.21
P02662	16/12/2022	6BB		GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$812.00	\$0.00	\$6,786.21

P02664	16/12/2022		378		GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$399.04	\$0.00	\$7,185.25
P02666	16/12/2022		700		GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00	\$7,510.05
P02668	16/12/2022		500007		GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,000.00	\$0.00	\$10,510.05
P02674	16/12/2022		C30		GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$308.56	\$0.00	\$10,818.61
P02676	16/12/2022		047		GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$296.08	\$0.00	\$11,114.69
P02678	16/12/2022		D31		GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,856.00	\$0.00	\$12,970.69
P02694	16/12/2022		0AF		GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,052.72	\$0.00	\$14,023.41
P02696	16/12/2022		749		GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SRVICIO	\$406.00	\$0.00	\$14,429.41
P02905	16/12/2022				GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$0.00	\$5,069.41	\$9,360.00
P02720	19/12/2022		17F		GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA ( SERVICIO	\$44,428.76	\$0.00	\$53,788.76
P02883	19/12/2022				GE Compra : 976, Pago Programado: 758 (Croissants para V sesion	\$0.00	\$324.80	\$53,463.96
P02749	20/12/2022		500014		GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$54,463.96
P02769	20/12/2022		500015		GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$5,000.00	\$0.00	\$59,463.96
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 55 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$586.50	\$58,877.46
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS (CH/ 55	\$586.50	\$0.00	\$59,463.96
P02851	20/12/2022				GE Compra : 971, Pago Programado: 753 (Croissants para X y XI sesion	\$0.00	\$324.80	\$59,139.16
P02879	20/12/2022				GE Compra : 972, Pago Programado: 754 (BouX lounch para aplicadores de	\$0.00	\$417.60	\$58,721.56
P02881	20/12/2022				GE Compra : 974, Pago Programado: 756 (Alimentacion para pares academicos	\$0.00	\$812.00	\$57,909.56
P02923	20/12/2022				GE Compra : 1013, Pago Programado: 790 (Cuentas por pagar por consumo de	\$0.00	\$5,000.00	\$52,909.56
P02880	21/12/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 755 (Alimentacion para personal de la	\$0.00	\$162.40	\$52,747.16
P02882	21/12/2022				GE Compra : 975, Pago Programado: 757 (Alimentacion para personal del archivo	\$0.00	\$399.04	\$52,348.12
P02884	21/12/2022				GE Compra : 977, Pago Programado: 759 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$49,348.12
P02888	21/12/2022				GE Compra : 980, Pago Programado: 762 (Alimentacion para personal de	\$0.00	\$308.56	\$49,039.56
P02889	21/12/2022				GE Compra : 981, Pago Programado: 763 (Croissants para personal del jurado	\$0.00	\$296.08	\$48,743.48
P02891	21/12/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 764 (Emparedados tipo guajolotes para	\$0.00	\$1,856.00	\$46,887.48
P02903	21/12/2022				GE Compra : 990, Pago Programado: 771 (Servicio de Box Lounch para alumnos	\$0.00	\$1,052.72	\$45,834.76
P02904	21/12/2022				GE Compra : 991, Pago Programado: 772 (Servicio de alimentacion para	\$0.00	\$406.00	\$45,428.76
P02910	21/12/2022				GE Compra : 999, Pago Programado: 778 (Servicio de alimentacion para evento	\$0.00	\$44,428.76	\$1,000.00
P02916	21/12/2022				GE Compra : 1006, Pago Programado: 783 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$98.98	\$0.00	\$98.98
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$98.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$493.50	\$0.00	\$493.50
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$493.50	\$0.00





8250-11-P062-A005-24701

8250-11-P062-A005-24701-1

C00489 08/07/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 23  
 C00489 08/07/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 23  
 P01388 16/08/2022 2681  
 P01389 16/08/2022  
 P02747 20/12/2022 383  
 P02915 21/12/2022

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,467.28	\$11,467.28	\$0.00
<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.28</b>	<b>\$11,467.28</b>	<b>\$0.00</b>
GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023		\$13.50	\$0.00	\$13.50
GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$13.50	\$0.00
GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA		\$2,846.00	\$0.00	\$2,846.00
GE Compra : 489, Pago Programado: 390 (Material para reparacion de tuberia		\$0.00	\$2,846.00	\$0.00
GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ		\$8,607.78	\$0.00	\$8,607.78
GE Compra : 1005, Pago Programado: 782 (Compra de material para la		\$0.00	\$8,607.78	\$0.00

8250-11-P062-A005-24800

8250-11-P062-A005-24801

8250-11-P062-A005-24801-1

P02086 11/11/2022 285  
 P02142 11/11/2022

MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25	\$0.00
<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$0.00</b>
GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO		\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25
GE Compra : 747, Pago Programado: 571 (Suministro y colocacion de malla		\$0.00	\$9,224.25	\$0.00

8250-11-P062-A005-24900

8250-11-P062-A005-24901

8250-11-P062-A005-24901-1

C00489 08/07/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 23  
 C00489 08/07/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 23  
 P01388 16/08/2022 2681  
 P01389 16/08/2022  
 P02249 18/11/2022 598  
 P02263 22/11/2022

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.38	\$31,301.38	\$0.00
<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$0.00</b>
GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$26.49	-\$26.49
GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023		\$26.49	\$0.00	\$0.00
GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA		\$97.50	\$0.00	\$97.50
GE Compra : 489, Pago Programado: 390 (Material para reparacion de tuberia		\$0.00	\$97.50	\$0.00
GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$31,177.39	\$0.00	\$31,177.39
GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo		\$0.00	\$31,177.39	\$0.00

8250-11-P062-A005-25000

8250-11-P062-A005-25200

8250-11-P062-A005-25201

8250-11-P062-A005-25201-1

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P062-A005-25400				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.64	\$27,343.64
<b>8250-11-P062-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.64</b>	<b>\$27,343.64</b>
P00728	27/05/2022	CD2		GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04
P00769	27/05/2022			GE Compra : 268, Pago Programado: 205 (Adquisicion de 943 piezas individuales	\$0.00	\$12,020.04	\$0.00
P01585	08/09/2022	D3D		GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P01588	08/09/2022	874		GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,233.60	\$0.00	\$15,323.60
P01607	08/09/2022			GE Compra : 568, Pago Programado: 442 (Compra de dispensadores individuales	\$0.00	\$6,090.00	\$9,233.60
P01608	08/09/2022			GE Compra : 569, Pago Programado: 443 (Compra de camaras de humo	\$0.00	\$9,233.60	\$0.00
8250-11-P062-A005-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$167.99
<b>8250-11-P062-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$167.99</b>
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$167.99	\$0.00	\$167.99
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS 23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$167.99	\$0.00
8250-11-P062-A005-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$165,650.80	\$165,650.80
<b>8250-11-P062-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$165,650.80</b>
P02619	14/12/2022	5D5		GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$70,064.00	\$0.00	\$70,064.00
P02625	14/12/2022	E46		GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$11,324.40	\$0.00	\$81,388.40
P02646	16/12/2022	08A		GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO	\$84,262.40	\$0.00	\$165,650.80
P02794	16/12/2022			GE Compra : 952, Pago Programado: 739 (Compra de uniformes de proteccion	\$0.00	\$70,064.00	\$95,586.80
P02797	16/12/2022			GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion	\$0.00	\$11,324.40	\$84,262.40
P02804	16/12/2022			GE Compra : 966, Pago Programado: 748 (Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$84,262.40	\$0.00
8250-11-P062-A005-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$5,550.95



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>8250-11-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P02340	30/11/2022	N/A	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA		\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95	
	P02355	30/11/2022		GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el		\$0.00	\$5,550.95	\$0.00	
8250-11-P062-A005-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$0.00</b>
	P00732	27/05/2022	7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33	
	P00771	27/05/2022		GE Compra : 270, Pago Programado: 207 (Compra de material para talleres		\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	
8250-11-P062-A005-27400					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.83	\$14,089.83	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.83</b>	<b>\$14,089.83</b>	<b>\$0.00</b>
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$67.50	\$0.00	\$67.50	
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$67.50	\$0.00	
	P01245	21/07/2022		30093	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (MATERIAL PARA	\$412.25	\$0.00	\$412.25	
	P01268	21/07/2022			GE Compra : 446, Pago Programado: 354 (Material de mantenimiento a	\$0.00	\$412.25	\$0.00	
	P02239	18/11/2022		285	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$3,953.25	\$0.00	\$3,953.25	
	P02241	18/11/2022		N/A	GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$9,656.83	\$0.00	\$13,610.08	
	P02258	22/11/2022			GE Compra : 797, Pago Programado: 614 (Suministro y colocacion de malla	\$0.00	\$3,953.25	\$9,656.83	
	P02259	22/11/2022			GE Compra : 798, Pago Programado: 615 (Suministro de cortinas para brindar un	\$0.00	\$9,656.83	\$0.00	
8250-11-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$0.00</b>
	P01278	21/07/2022		18622	GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	
	P01285	21/07/2022			GE Compra : 452, Pago Programado: 360 (Compra de teclado y adaptador Mini	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	
	P02642	16/12/2022		9997	GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$172,077.55	\$0.00	\$172,077.55	
	P02686	16/12/2022		419	GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV (COMPRA	\$49,868.40	\$0.00	\$221,945.95	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02716	19/12/2022		N/A		GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$13,500.00	\$0.00	\$235,445.95
P02802	19/12/2022				GE Compra : 964, Pago Programado: 746 (Compra de refacciones y accesorios	\$0.00	\$172,077.55	\$63,368.40
P02745	20/12/2022		3380		GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$10,216.73	\$0.00	\$73,585.13
P02827	21/12/2022		007		GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,070.12	\$0.00	\$78,655.25
P02829	21/12/2022		571		GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (COMPRA	\$15,316.64	\$0.00	\$93,971.89
P02835	21/12/2022		9A3		GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$2,283.46	\$0.00	\$96,255.35
P02850	21/12/2022		251		GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$2,300.08	\$0.00	\$98,555.43
P02908	21/12/2022				GE Compra : 997, Pago Programado: 776 (Compra de material para TIC para la	\$0.00	\$13,500.00	\$85,055.43
P02911	21/12/2022				GE Compra : 986, Pago Programado: 779 (Compra de tarjetas graficas para	\$0.00	\$49,868.40	\$35,187.03
P02914	21/12/2022				GE Compra : 1004, Pago Programado: 781 (Compra de material para cambio de	\$0.00	\$10,216.73	\$24,970.30
P02943	21/12/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 803 (Compra de refacciones y accesorios	\$0.00	\$15,316.64	\$9,653.66
P02941	22/12/2022				GE Compra : 1027, Pago Programado: 802 (Compra de insumos electricos y de	\$0.00	\$5,070.12	\$4,583.54
P02945	22/12/2022				GE Compra : 1030, Pago Programado: 805 (Compra de refacciones y accesorios	\$0.00	\$2,283.46	\$2,300.08
P02954	22/12/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 812 (Compra de refacciones y accesorios	\$0.00	\$2,300.08	\$0.00
8250-11-P062-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-31100					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$290,580.00	\$290,580.00
<b>8250-11-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,580.00</b>	<b>\$290,580.00</b>
P00068	04/02/2022		16112576		GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00072	04/02/2022				GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00145	04/02/2022				Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00
P00146	04/02/2022		16112576		Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
P00076	17/02/2022		16219769		GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$724.50	\$0.00	\$724.50
P00078	17/02/2022		21160749		GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00
P00098	18/02/2022				GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$724.50	\$660.50
P00099	18/02/2022				GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de eneriga electrica en	\$0.00	\$660.50	\$0.00
P00150	28/02/2022		16112576		GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00169	28/02/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 44 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00211	04/03/2022		16296376		GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
P00232	04/03/2022				GE Compra : 77, Pago Programado: 62 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00265	17/03/2022	21422841	GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$959.50	\$0.00	\$959.50	
P00271	17/03/2022		GE Compra : 98, Pago Programado: 72 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$959.50	\$0.00	
P00410	07/04/2022	16482735	GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00	
P00419	08/04/2022		GE Compra : 148, Pago Programado: 111 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00	
P00508	27/04/2022	21698105	GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00	
P00541	27/04/2022		GE Compra : 189, Pago Programado: 145 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	
P00591	05/05/2022	16669702	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00	
P00603	05/05/2022		GE Compra : 209, Pago Programado: 159 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00	
P00607	09/05/2022	16584552	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00	
P00610	09/05/2022		GE Compra : 213, Pago Programado: 162 (Pago del servicio de energia electrica	\$0.00	\$685.00	\$0.00	
P00654	19/05/2022	21943215	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$725.50	\$0.00	\$725.50	
P00667	20/05/2022		GE Compra : 237, Pago Programado: 178 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$725.50	\$0.00	
P00791	03/06/2022	16849661	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50	
P00798	03/06/2022		GE Compra : 284, Pago Programado: 215 (Servicio de energia correspondiente al	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00	
P00936	17/06/2022	22212412	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50	
P00971	20/06/2022		GE Compra : 347, Pago Programado: 269 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00	
P01011	23/06/2022	16957198	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$497.50	\$0.00	\$497.50	
P01045	24/06/2022		GE Compra : 367, Pago Programado: 288 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$497.50	\$0.00	
P01090	07/07/2022	17045432	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$24,103.50	\$0.00	\$24,103.50	
P01107	11/07/2022		GE Compra : 384, Pago Programado: 303 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$24,103.50	\$0.00	
P01243	21/07/2022	22477043	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,115.50	\$0.00	\$1,115.50	
P01267	21/07/2022		GE Compra : 445, Pago Programado: 353 (Consumo de energia electrica en la	\$0.00	\$1,115.50	\$0.00	
P01325	09/08/2022	1725006	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$20,248.00	\$0.00	\$20,248.00	
P01344	10/08/2022		GE Compra : 469, Pago Programado: 372 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$20,248.00	\$0.00	
P01412	18/08/2022	17321458	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$664.50	\$0.00	\$664.50	
P01430	19/08/2022		GE Compra : 499, Pago Programado: 398 (Pago del servicio de energia electrica	\$0.00	\$664.50	\$0.00	
P01447	25/08/2022	22756676	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00	
P01458	25/08/2022		GE Compra : 513, Pago Programado: 406 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	
P01520	05/09/2022	17407790	GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,733.00	\$0.00	\$17,733.00	
P01545	05/09/2022		GE Compra : 542, Pago Programado: 418 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$17,733.00	\$0.00	
P01490	07/09/2022	17407790	GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,733.00	\$0.00	\$17,733.00	
P01519	07/09/2022	17407790	Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	-\$17,733.00	\$0.00	\$0.00	
P01645	22/09/2022	2BF	GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$765.50	\$0.00	\$765.50	
P01711	23/09/2022		GE Compra : 592, Pago Programado: 455 (Servicio de energia electrica del 11 de	\$0.00	\$765.50	\$0.00	





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01843	21/10/2022		C3F		GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00
P01860	21/10/2022				GE Compra : 657, Pago Programado: 505 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00
P01909	28/10/2022		17543244		GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$59,235.00	\$0.00	\$59,235.00
P01944	28/10/2022				GE Compra : 688, Pago Programado: 530 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$59,235.00	\$0.00
P02282	25/11/2022		23288031		GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,055.50	\$0.00	\$1,055.50
P02295	28/11/2022				GE Compra : 823, Pago Programado: 625 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$1,055.50	\$0.00
P02495	12/12/2022		17742765		GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$28,054.50	\$0.00	\$28,054.50
P02534	13/12/2022				GE Compra : 907, Pago Programado: 694 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$28,054.50	\$0.00
P02753	20/12/2022		N/A		GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$476.00	\$0.00	\$476.00
P02918	20/12/2022				GE Compra : 1008, Pago Programado: 785 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$476.00	\$0.00
P02812	21/12/2022		1C4		GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$588.50	\$0.00	\$588.50
P02824	21/12/2022		N/A		GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,927.50	\$0.00	\$45,516.00
P02837	21/12/2022		9C1		GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,186.00	\$0.00	\$46,702.00
P02933	21/12/2022				GE Compra : 1021, Pago Programado: 796 (Servicio de energia eléctrica en la	\$0.00	\$588.50	\$46,113.50
P02939	21/12/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 801 (Cuentas por pagar por el servicio de	\$0.00	\$44,927.50	\$1,186.00
P02946	22/12/2022				GE Compra : 1031, Pago Programado: 806 (Servicio de energia eléctrica en la	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-31300					AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-31301					SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$65,784.13	\$65,784.13
<b>8250-11-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,784.13</b>	<b>\$65,784.13</b>
P00132	24/02/2022		N/A		GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
P00165	25/02/2022				GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
P00215	04/03/2022		1740		GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00234	04/03/2022				GE Compra : 80, Pago Programado: 64 (Servicio de 4 pipas de agua potable para	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00245	10/03/2022		N/A		GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,038.09	\$0.00	\$6,038.09
P00258	11/03/2022				GE Compra : 89, Pago Programado: 69 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$6,038.09	\$0.00
P00408	07/04/2022		1755		GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00418	08/04/2022				GE Compra : 147, Pago Programado: 110 (Servicio de 4 pipas de agua potable	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00510	27/04/2022		N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
P00542	27/04/2022				GE Compra : 190, Pago Programado: 146 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
P00808	09/06/2022		N/A		GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$5,066.77	\$0.00	\$5,066.77
P00851	10/06/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 221 (Pago del servicio de auga potable	\$0.00	\$5,066.77	\$0.00
P01178	15/07/2022		N/A		GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$7,751.33	\$0.00	\$7,751.33



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01305	15/07/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	-7,751.33	\$0.00	\$0.00
	P01306	15/07/2022	2E65		GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$7,751.32	\$0.00	\$7,751.32
	P01206	19/07/2022			GE Compra : 425, Pago Programado: 337 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$7,751.33	-0.01
	P01304	19/07/2022			Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337 (Pago del servicio de agua	\$0.00	-7,751.33	\$7,751.32
	P01307	19/07/2022			GE Compra : 459, Pago Programado: 365 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$7,751.32	\$0.00
	P01327	09/08/2022	N/A		GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$7,101.48	\$0.00	\$7,101.48
	P01345	10/08/2022			GE Compra : 470, Pago Programado: 373 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$7,101.48	\$0.00
	P01616	13/09/2022	N/A		GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$3,249.63	\$0.00	\$3,249.63
	D00417	13/09/2022	-0.06		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	-0.01	\$0.00	\$3,249.62
	D00417	13/09/2022	-0.06		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	\$0.00	-0.01	\$3,249.63
	P01624	14/09/2022			GE Compra : 578, Pago Programado: 448 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$3,249.63	\$0.00
	P01792	13/10/2022	N/A		GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$4,513.89	\$0.00	\$4,513.89
	P01829	13/10/2022			GE Compra : 636, Pago Programado: 494 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$4,513.89	\$0.00
	P02235	18/11/2022	N/A		GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$5,281.89	\$0.00	\$5,281.89
	P02256	22/11/2022			GE Compra : 795, Pago Programado: 612 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$5,281.89	\$0.00
	P02440	07/12/2022	N/A		GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08
	P02518	09/12/2022			GE Compra : 885, Pago Programado: 678 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
	P02767	20/12/2022	N/A		GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P02922	20/12/2022			GE Compra : 1012, Pago Programado: 789 (Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-31800					SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,999.81	\$2,999.81
<b>8250-11-P062-A005-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.81</b>	<b>\$2,999.81</b>
	P00337	29/03/2022	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guías prepagadas	\$0.00	\$800.00	\$0.00
	P01662	22/09/2022	790		GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$2,199.81	\$0.00	\$2,199.81
	P01717	23/09/2022			GE Compra : 598, Pago Programado: 461 (Pago de 18 guías de estafeta para	\$0.00	\$2,199.81	\$0.00
8250-11-P062-A005-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$40,887.62	\$40,887.62



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.62</b>	<b>\$40,887.62</b>	<b>\$0.00</b>
	P00066	04/02/2022	N/A		GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05	\$0.00
	P00071	04/02/2022			GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$0.00	\$4,118.05	\$0.00	\$0.00
	P00941	17/06/2022	N/A		GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
	P00973	17/06/2022			GE Compra : 349, Pago Programado: 271 (Actualizacion de sistema de Aspel caja	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00	\$0.00
	P01102	08/07/2022	N/A		GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
	P01112	11/07/2022			GE Compra : 390, Pago Programado: 308 (Compra de timbres para realizar	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00	\$0.00
	P01872	25/10/2022	N/A		GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
	P01876	25/10/2022			GE Compra : 668, Pago Programado: 513 (Pago de aportacion extraordinaria por	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
	P02237	18/11/2022	N/A		GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,077.56	\$0.00	\$2,077.56	\$0.00
	P02257	22/11/2022			GE Compra : 796, Pago Programado: 613 (Servicio de soporte remoto Aspel, para	\$0.00	\$2,077.56	\$0.00	\$0.00
	P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$24,495.09	\$0.00	\$24,495.09	\$0.00
	P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$24,495.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02967	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$24,495.09	\$0.00	\$24,495.09	\$0.00
	P02980	22/12/2022			GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$24,495.09	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-32900</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-11-P062-A005-32901</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-11-P062-A005-32901-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00827	09/06/2022	7DA		GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	P00938	09/06/2022	7DA		Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00859	10/06/2022			GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje tipico de	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00	\$0.00
	P00937	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-32903</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-11-P062-A005-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00939	09/06/2022	7DA		GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	P00972	10/06/2022			GE Compra : 348, Pago Programado: 270 (Servicio de renta de traje tipico de	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-33000</b>					<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8250-11-P062-A005-33100</b>					<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P062-A005-33102				ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$860.15	\$860.15	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-33102-1</b>				<b>ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$860.15</b>	<b>\$860.15</b>	<b>\$0.00</b>
C00140	16/03/2022		0427095	GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de		\$164.15	\$0.00	\$164.15
C00140	16/03/2022		0427095	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$164.15	\$0.00
C00496	18/07/2022		123456	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion		\$0.00	\$348.00	-\$348.00
C00496	18/07/2022		123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 (GP 59 Alejandra		\$348.00	\$0.00	\$0.00
D00545	17/11/2022			GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS (GP 101		\$348.00	\$0.00	\$348.00
D00545	17/11/2022			GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion		\$0.00	\$348.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$48,001.69	\$48,001.69	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,001.69</b>	<b>\$48,001.69</b>	<b>\$0.00</b>
P00037	27/01/2022	6CC		GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00057	27/01/2022			GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Servicio de actividades y procesos de		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00130	24/02/2022	4DA		GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00164	25/02/2022			GE Compra : 48, Pago Programado: 39 (Servicio de activiadees y procesos de		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00299	24/03/2022	70C		GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00321	25/03/2022			GE Compra : 116, Pago Programado: 85 (Servicio de actividades y procesos de		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00351	29/03/2022	313		GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE		\$7,499.99	\$0.00	\$7,499.99
P00382	30/03/2022			GE Compra : 134, Pago Programado: 101 (Servicio de honorarios por analisis e		\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
P00512	27/04/2022	675		GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00543	27/04/2022			GE Compra : 191, Pago Programado: 147 (Servicio de actividades y procesos de		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00686	27/05/2022	C59		GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00747	27/05/2022			GE Compra : 249, Pago Programado: 186 (Servicio de actividades y procesos de		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01092	07/07/2022	3		GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P01108	11/07/2022			GE Compra : 385, Pago Programado: 304 (Honorarios por actividades de apoyo		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P01322	09/08/2022	5		GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01343	10/08/2022			GE Compra : 468, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 468, Pago Programado:		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01542	05/09/2022	180		GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01556	05/09/2022			GE Compra : 553, Pago Programado: 429 (Honorarios por actividades de apoyo		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01564	05/09/2022			Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429 (Honorarios por		\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00

P01593	05/09/2022	180	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01594	05/09/2022	6	GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01611	05/09/2022				GE Compra : 572, Pago Programado: 446 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01514	07/09/2022		6		GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01541	07/09/2022		6		Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01781	07/10/2022		8A5		GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01824	07/10/2022				GE Compra : 631, Pago Programado: 489 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP 87 Alejandra	\$251.70	\$0.00	\$251.70
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 87 Alejandra Perez Roque Copia	\$0.00	\$251.70	\$0.00
P01999	07/11/2022		8		GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02040	07/11/2022				GE Compra : 718, Pago Programado: 548 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02404	05/12/2022		9		GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02473	05/12/2022				GE Compra : 869, Pago Programado: 663 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02621	14/12/2022		6B8		GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02796	16/12/2022				GE Compra : 953, Pago Programado: 740 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.90	\$28,450.90
<b>8250-11-P062-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,450.90</b>	<b>\$28,450.90</b>
P02927	22/12/2022		CACEI608E		GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$28,450.90	\$0.00	\$28,450.90
P02976	22/12/2022				GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de	\$0.00	\$28,450.90	\$0.00
8250-11-P062-A005-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,358.17	\$59,358.17
<b>8250-11-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,358.17</b>	<b>\$59,358.17</b>
P00080	17/02/2022		2333		GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
P00100	18/02/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (Curso para personal de los	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
P00522	27/04/2022		199		GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
P00548	27/04/2022				GE Compra : 196, Pago Programado: 152 (Servicio de capacitacion en materia de	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
P00614	11/05/2022		4944		GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00

P00631	11/05/2022		GE Compra : 215, Pago Programado: 164 (Servicio de asesoria y orientacion a	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
P00682	26/05/2022	N/A	GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00684	26/05/2022	N/A	GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$1,560.00	\$0.00	\$3,120.00
P00745	26/05/2022		GE Compra : 247, Pago Programado: 184 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00746	26/05/2022			GE Compra : 248, Pago Programado: 185 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00793	03/06/2022	3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00799	03/06/2022			GE Compra : 285, Pago Programado: 216 (Servicio de capacitacion "Curso de SIA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00810	09/06/2022	382		GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P00852	10/06/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 222 (Curso de capacitación de Certificación	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P01643	22/09/2022	20783		GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. (CURSO DE	\$3,451.00	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00
P01700	23/09/2022	N/A		GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$5,251.00
P01710	23/09/2022			GE Compra : 591, Pago Programado: 454 (Curso de capacitacion contabilidad	\$0.00	\$0.00	\$3,451.00	\$1,800.00
P01736	23/09/2022			GE Compra : 617, Pago Programado: 480 (Curso de capacitacion para personal	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01807	14/10/2022	1AA		GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$7,906.61	\$7,906.61	\$0.00	\$7,906.61
P01833	14/10/2022			GE Compra : 644, Pago Programado: 498 (Pago de pases individuales con	\$0.00	\$0.00	\$7,906.61	\$0.00
P01811	18/10/2022	230		GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$3,162.64	\$3,162.64	\$0.00	\$3,162.64
P01817	18/10/2022	N/A		GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL	\$477.26	\$477.26	\$0.00	\$3,639.90
P01835	18/10/2022			GE Compra : 646, Pago Programado: 500 (Pago de pases individuales con	\$0.00	\$0.00	\$3,162.64	\$477.26
P01838	18/10/2022			GE Compra : 649, Pago Programado: 503 (Pago de curso de capacitacion a	\$0.00	\$0.00	\$477.26	\$0.00
P02064	09/11/2022	N/A		GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02066	09/11/2022			GE Compra : 737, Pago Programado: 563 (Capacitacion para el area de rectoria	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02174	17/11/2022	N/A		GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02223	18/11/2022			GE Compra : 783, Pago Programado: 603 (Capacitacion para el area de	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02272	24/11/2022	2451		GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (PAGO	\$13,275.00	\$13,275.00	\$0.00	\$13,275.00
P02276	24/11/2022			GE Compra : 811, Pago Programado: 623 (Pago de conferencia "Actualizacion	\$0.00	\$0.00	\$13,275.00	\$0.00
P02280	25/11/2022	N/A		GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02294	25/11/2022			GE Compra : 822, Pago Programado: 624 (Capacitacion para personal adscrito a	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02376	01/12/2022	N/A		GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,581.50	\$3,581.50	\$0.00	\$3,581.50
P02459	01/12/2022			GE Compra : 849, Pago Programado: 649 (Pago de diplomado tipo c en direccion	\$0.00	\$0.00	\$3,581.50	\$0.00
P02483	12/12/2022	74		GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$202.16	\$202.16	\$0.00	\$202.16
P02541	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$202.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02542	12/12/2022	74		GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$202.16	\$202.16	\$0.00	\$202.16
P02628	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$202.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00

P02629	12/12/2022	74	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$202.16	\$0.00	\$202.16
P02544	13/12/2022		GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$202.16	\$0.00
P02569	13/12/2022		CANCELACIÓN GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	\$0.00	-\$202.16	\$202.16
P02630	13/12/2022		GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$202.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-11-P062-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$52.10	\$52.10	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.10</b>	<b>\$52.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$52.10	\$0.00	\$52.10
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$52.10	\$0.00
8250-11-P062-A005-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33602					OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$156.75	\$156.75	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156.75</b>	<b>\$156.75</b>	<b>\$0.00</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain		\$14.25	\$0.00	\$14.25
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$14.25	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion		\$74.50	\$0.00	\$74.50
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$74.50	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$5.00	-\$5.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003		\$5.00	\$0.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$12.50	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004		\$7.50	\$0.00	\$7.50
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$7.50	\$0.00
D00130	10/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		-\$74.50	\$0.00	-\$74.50
D00130	10/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$0.00	-\$74.50	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005		\$7.50	\$0.00	\$7.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$7.50	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$5.00	\$0.00

C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$2.50	-\$2.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$2.50	\$0.00	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$30.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
	C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$15.00	\$0.00	\$0.00
	C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
	C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$25.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33604						IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$14,500.15	\$14,500.15
<b>8250-11-P062-A005-33604-1</b>						<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.15</b>	<b>\$14,500.15</b>
	P02084	11/11/2022		5	GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE	\$6,050.19	\$0.00	\$6,050.19	
	P02101	11/11/2022			GE Compra : 745, Pago Programado: 570 (Servicio rotulado de unidades	\$0.00	\$6,050.19	\$0.00	
	P02718	19/12/2022		231	GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96	
	P02909	21/12/2022			GE Compra : 998, Pago Programado: 777 (Material par actualizacion de	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00	
8250-11-P062-A005-33605						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$31,518.40	\$31,518.40
<b>8250-11-P062-A005-33605-1</b>						<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,518.40</b>	<b>\$31,518.40</b>
	P00062	01/02/2022		7218465	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$672.00	\$0.00	\$672.00	
	P00070	01/02/2022			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de	\$0.00	\$672.00	\$0.00	
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50
	C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,082.50	\$0.00
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00
	C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00
	C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
	C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$361.00	\$0.00	\$0.00
	P00578	02/05/2022		N/A		GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$721.50	\$0.00	\$721.50
	P00599	02/05/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 155 (Pago de publicacion trimestral de	\$0.00	\$721.50	\$0.00
	P00609	09/05/2022		N/A		GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00
	P00611	09/05/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 163 (Pago de publicacion de convocatoria	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00

C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00
P01098	07/07/2022	N/A		GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
P01110	07/07/2022			GE Compra : 388, Pago Programado: 306 (Pago de publicacion de convocatoria	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
P01219	21/07/2022	N/A		GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$721.50	\$0.00	\$721.50
P01256	21/07/2022			GE Compra : 434, Pago Programado: 342 (Pago de publicación trimestral de	\$0.00	\$721.50	\$0.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO	192530	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00	\$0.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO	192530	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO	938077	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A (GP Recuperacion de	\$1,247.20	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO	938077	GE JUANA MALDONADO LIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00	\$0.00
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO	938096	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00	-\$1,247.20
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO	938096	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A (GP	\$1,247.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01927	28/10/2022	N/A		GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$721.50	\$0.00	\$0.00	\$721.50
P01945	28/10/2022			GE Compra : 696, Pago Programado: 531 (Pago de publicacion trimestral de	\$0.00	\$721.50	\$0.00	\$0.00
P02265	18/11/2022	N/A		GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00
P02273	18/11/2022			GE Compra : 805, Pago Programado: 620 (Pago de publicacion de convocatoria	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33800				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$416,754.22	\$416,754.22	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,754.22</b>	<b>\$416,754.22</b>	<b>\$0.00</b>
P01337	09/08/2022	1666		GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$66,333.47	\$0.00	\$0.00	\$66,333.47
P01350	10/08/2022			GE Compra : 475, Pago Programado: 378 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$66,333.47	\$0.00	\$0.00
P02013	08/11/2022	1695		GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$70,084.15	\$0.00	\$0.00	\$70,084.15
P02046	08/11/2022			GE Compra : 724, Pago Programado: 554 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00	\$0.00
P02438	07/12/2022	1704		GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$70,084.15	\$0.00	\$0.00	\$70,084.15
P02456	07/12/2022	1705		GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$210,252.45	\$0.00	\$0.00	\$280,336.60
P02517	09/12/2022			GE Compra : 884, Pago Programado: 677 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00	\$210,252.45
P02526	09/12/2022			GE Compra : 893, Pago Programado: 686 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$210,252.45	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-11-P062-A005-34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-34101-1</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P062-A005-34800	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.06	\$19,320.06	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.06</b>	<b>\$19,320.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00013	26/01/2022		146601		GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,379.17	\$0.00	\$1,379.17
P00045	26/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de Enero		\$0.00	\$1,379.17	\$0.00
P00134	24/02/2022		147782		GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,400.34	\$0.00	\$1,400.34
P00137	25/02/2022		N/A		GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR		\$66.70	\$0.00	\$1,467.04
P00166	25/02/2022				GE Compra : 50, Pago Programado: 41 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$1,400.34	\$66.70
P00167	25/02/2022				GE Compra : 51, Pago Programado: 42 (2 tarjetas de reposicion (Adriana Alfaro y		\$0.00	\$66.70	\$0.00
P00347	29/03/2022		149013		GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
P00370	30/03/2022		148652		GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$80.04	\$0.00	\$1,480.42
P00380	30/03/2022				GE Compra : 132, Pago Programado: 99 (Pago de vales de despensa del mes de		\$0.00	\$1,400.38	\$80.04
P00387	30/03/2022				GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion descuento		\$0.00	\$80.04	\$0.00
P00388	30/03/2022				Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion		\$0.00	-\$80.04	\$80.04
P00390	30/03/2022		148652		GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$66.70	\$0.00	\$146.74
P00391	30/03/2022				GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (3 tarjetas de reposicion descuento		\$0.00	\$66.70	\$80.04
P00389	31/03/2022		148652		Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE		-\$80.04	\$0.00	\$0.00
P00506	27/04/2022		150043		GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,385.71	\$0.00	\$1,385.71
P00540	27/04/2022				GE Compra : 188, Pago Programado: 144 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$1,385.71	\$0.00
P00680	26/05/2022		10990610		GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,227.31	\$0.00	\$1,227.31
P00744	26/05/2022				GE Compra : 246, Pago Programado: 183 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$1,227.31	\$0.00
P00877	16/06/2022		152184		GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$80.04	\$0.00	\$80.04
P00942	16/06/2022				GE Compra : 318, Pago Programado: 240 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta reposicion		\$0.00	\$80.04	\$0.00
P01018	24/06/2022		152764		GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
P01048	24/06/2022				GE Compra : 370, Pago Programado: 291 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
P01213	21/07/2022		153631		GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$53.36	\$0.00	\$53.36

P01215	21/07/2022	153649	GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,227.77	\$0.00	\$1,281.13
P01254	21/07/2022		GE Compra : 432, Pago Programado: 340 (5 Tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$0.00	\$53.36	\$1,227.77
P01255	21/07/2022		GE Compra : 433, Pago Programado: 341 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,227.77	\$0.00
P01455	25/08/2022	154431	GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00	\$13.34
P01457	25/08/2022	11286054	GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,209.20	\$0.00	\$1,222.54
P01462	25/08/2022		GE Compra : 517, Pago Programado: 410 (1 tarjeta titular (Jose Humberto	\$0.00	\$13.34	\$1,209.20
P01463	25/08/2022		GE Compra : 518, Pago Programado: 411 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,209.20	\$0.00
P01740	27/09/2022	155684	GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,384.16	\$0.00	\$1,384.16
P01753	29/09/2022		GE Compra : 620, Pago Programado: 482 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,384.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01879	27/10/2022	N/A		GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$160.08	\$0.00	\$160.08
P01881	27/10/2022	N/A		GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$75.76	\$0.00	\$235.84
P01883	27/10/2022	156505		GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,302.21	\$0.00	\$1,538.05
P01928	28/10/2022			GE Compra : 673, Pago Programado: 515 (Tarjetas titulares y tarjeta reposicion		\$0.00	\$160.08	\$1,377.97
P01929	28/10/2022			GE Compra : 674, Pago Programado: 516 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$75.76	\$1,302.21
P01930	28/10/2022			GE Compra : 675, Pago Programado: 517 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$1,302.21	\$0.00
P02289	25/11/2022	157447		GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25
P02291	25/11/2022	157448		GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$68.33	\$0.00	\$1,375.58
P02298	28/11/2022			GE Compra : 826, Pago Programado: 628 (Pago de vales de despensa del mes		\$0.00	\$1,307.25	\$68.33
P02299	28/11/2022			GE Compra : 827, Pago Programado: 629 (Pago de vales de despensa del mes		\$0.00	\$68.33	\$0.00
P02970	22/12/2022	158646		GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO		\$536.22	\$0.00	\$536.22
P02972	22/12/2022	N/A		GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$2,368.77	\$0.00	\$2,904.99
P02974	22/12/2022	N/A		GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE		\$1,375.58	\$0.00	\$4,280.57
P02981	22/12/2022			GE Compra : 1057, Pago Programado: 827 (Retroactivo de despensa diciembre		\$0.00	\$536.22	\$3,744.35
P02984	22/12/2022			GE Compra : 1058, Pago Programado: 828 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$2,368.77	\$1,375.58
P02985	22/12/2022			GE Compra : 1059, Pago Programado: 829 (Pago de vales despensa del mes de		\$0.00	\$1,375.58	\$0.00
8250-11-P062-A005-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00
<b>8250-11-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02331	30/11/2022	E9B		GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00



P02351	30/11/2022		GE Compra : 841, Pago Programado: 641 (Servicio de adecuacion de espacio	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
P02842	21/12/2022	E9B	GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02948	21/12/2022		GE Compra : 1033, Pago Programado: 808 (Cuentas por Pagar por servicio de	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-35200			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-35201			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.99	\$54,899.99
<b>8250-11-P062-A005-35201-1</b>			<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.99</b>	<b>\$54,899.99</b>
P02444	07/12/2022	1390	GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$54,899.99	\$0.00	\$54,899.99
P02520	09/12/2022		GE Compra : 887, Pago Programado: 680 (Servicio de suministro y colocacion de	\$0.00	\$54,899.99	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8250-11-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24
<b>8250-11-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$16,227.24</b>
P02839	21/12/2022	6FB			GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
P02947	22/12/2022				GE Compra : 1032, Pago Programado: 807 (Pago del servicio de mantenimiento y	\$0.00	\$16,227.24	\$0.00
8250-11-P062-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$385,770.96	\$385,770.96
<b>8250-11-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.96</b>	<b>\$385,770.96</b>
P01779	07/10/2022	5475			GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$51,259.09	\$0.00	\$51,259.09
P01823	07/10/2022				GE Compra : 630, Pago Programado: 488 (Servicio de limpieza en las	\$0.00	\$51,259.09	\$0.00
P02007	08/11/2022	5552			GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28
P02011	08/11/2022	5551			GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$51,259.10	\$0.00	\$66,902.38
P02043	08/11/2022				GE Compra : 721, Pago Programado: 551 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$15,643.28	\$51,259.10
P02045	08/11/2022				GE Compra : 723, Pago Programado: 553 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$51,259.10	\$0.00
P02433	07/12/2022	5636			GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$51,259.09	\$0.00	\$51,259.09
P02436	07/12/2022	5638			GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$15,643.28	\$0.00	\$66,902.37
P02454	07/12/2022	5639			GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$200,707.12	\$0.00	\$267,609.49
P02515	09/12/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 675 (Servicio de limpieza a las instalaciones	\$0.00	\$51,259.09	\$216,350.40

P02516 09/12/2022		GE Compra : 883, Pago Programado: 676 (Servicio de limpieza a las instalaciones	\$0.00	\$15,643.28	\$200,707.12
P02525 09/12/2022		GE Compra : 892, Pago Programado: 685 (Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$200,707.12	\$0.00
8250-11-P062-A005-36000		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-36200		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-36201		DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8250-11-P062-A005-36201-1</b>		<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
P00454 13/04/2022	64	GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00457 13/04/2022		GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (Servicio de lona impresa a color en	\$0.00	\$406.00	\$0.00
P02442 07/12/2022	13289	GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P02519 09/12/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$8,711.07	\$8,711.07
<b>8250-11-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$8,711.07</b>
C00001 26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$212.50	\$0.00	\$212.50
C00001 26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$212.50	\$0.00
D00062 04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	-\$84.50
D00062 04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00089 18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$244.00	\$0.00	\$244.00
D00089 18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$244.00	\$0.00
D00092 23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
D00092 23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D00125 01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$149.00	\$0.00	\$149.00
D00125 01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D00126 01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00126 01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00127 04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	-\$45.50

D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$45.50	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$92.50	\$0.00	\$92.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$45.50	-\$45.50
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$45.50	\$0.00	\$0.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$95.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$159.50	\$0.00	\$159.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$159.50	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$102.00	-\$102.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$167.56	\$0.00	\$167.56
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$167.56	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$100.50	\$0.00	\$100.50
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$100.50	\$0.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$101.00	-\$101.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$121.50	\$0.00	\$121.50
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$121.50	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$586.00	-\$586.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$586.00	\$0.00	\$0.00

C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$102.00	\$0.00	\$102.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$256.01	-\$256.01
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$256.01	\$0.00	\$0.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$168.50	-\$168.50
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$168.50	\$0.00	\$0.00
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$77.50	-\$77.50
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$77.50	\$0.00	\$0.00
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202208	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$48.50	-\$48.50
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$48.50	\$0.00	\$0.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$97.00	\$0.00	\$0.00



### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$273.00	\$0.00	\$273.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$175.00	\$0.00	\$175.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$175.00	\$0.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$254.00	\$0.00	\$254.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$254.00	\$0.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$302.00	-\$302.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$302.00	\$0.00	\$0.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$135.50	\$0.00	\$135.50
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$135.50	\$0.00
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$113.50	\$0.00	\$113.50
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$113.50	\$0.00
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.50	-\$120.50
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO	\$120.50	\$0.00	\$0.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto	\$179.00	\$0.00	\$179.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$179.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41	\$118.50	\$0.00	\$118.50

C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$118.50	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain	\$193.00	\$0.00	\$193.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$193.00	\$0.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$104.50	-\$104.50
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain	\$104.50	\$0.00	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$113.50	-\$113.50
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain	\$113.50	\$0.00	\$0.00
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto	\$150.50	\$0.00	\$150.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$150.50	\$0.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$121.00	-\$121.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$121.00	\$0.00	\$0.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS (CH/ 048	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$242.50	-\$242.50
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$242.50	\$0.00	\$0.00



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$185.00	\$0.00	\$185.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$185.00	\$0.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$388.00	\$0.00	\$388.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$388.00	\$0.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS (CH/ 51	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$142.00	-\$142.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$142.00	\$0.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$0.00	\$184.00	-\$184.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$184.00	\$0.00	\$0.00

8250-11-P062-A005-37500

VIÁTICOS EN EL PAÍS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8250-11-P062-A005-37504

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

\$0.00

\$4,151.85

\$4,151.85

\$0.00

8250-11-P062-A005-37504-1

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS

\$0.00

\$4,151.85

\$4,151.85

\$0.00

C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	-\$84.50
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS 7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS 7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$41.75	\$0.00	\$41.75	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$41.75	\$0.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	

D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$41.50	\$0.00	\$41.50
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$41.50	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	-\$42.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	-\$85.00		
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$0.00		
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$207.50	-\$207.50		
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$207.50	\$0.00	\$0.00		
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO	971061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$51.45	-\$51.45		
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO	971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$51.45	\$0.00	\$0.00		
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50		
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00		
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50		
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00		
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50		
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00		
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50		
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202208	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00		
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$13.00	\$0.00	\$13.00		

C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$170.00	\$0.00	\$170.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel	\$305.00	\$0.00	\$305.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$0.00	\$305.00	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$127.50	-\$127.50
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41	\$127.50	\$0.00	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.00	-\$42.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain	\$36.00	\$0.00	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 044	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$85.00	\$0.00



C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$141.65	-\$141.65
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$141.65	\$0.00	\$0.00
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027 (CH/ 52 REEMBOLSO	\$255.00	\$0.00	\$255.00
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$37.50	\$0.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$267.50	\$0.00	\$267.50
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$267.50	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$75.00	-\$75.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202212	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$0.00	\$37.50	-\$37.50	
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$37.50	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-39000				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-39200				IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$12,754.44	\$12,754.44	
<b>8250-11-P062-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,754.44</b>	<b>\$12,754.44</b>	
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50	
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,288.50	\$0.00	
P00177	04/03/2022		N/A	GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$419.50	
P00179	04/03/2022		N/A	GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$839.00	

P00181	04/03/2022	N/A		GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$1,258.50
P00183	04/03/2022	N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$1,678.00
P00185	04/03/2022	N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,097.50
P00187	04/03/2022	N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,517.00
P00189	04/03/2022	N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,936.50
P00191	04/03/2022	N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$3,356.00
P00193	04/03/2022	N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$3,775.50
P00195	04/03/2022	N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$4,195.00
P00197	04/03/2022	N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$4,614.50
P00199	04/03/2022	N/A		GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,034.00
P00201	04/03/2022	N/A		GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,453.50
P00203	04/03/2022	N/A		GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,873.00
P00205	04/03/2022	N/A		GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$6,292.50
P00207	04/03/2022	N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$6,712.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$936.50	\$0.00	\$7,648.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$936.50	\$6,712.00
P00216	04/03/2022			GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$6,292.50
P00217	04/03/2022			GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$5,873.00
P00218	04/03/2022			GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$5,453.50
P00219	04/03/2022			GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$5,034.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00220	04/03/2022			GE Compra : 64, Pago Programado: 50 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$4,614.50
P00221	04/03/2022			GE Compra : 65, Pago Programado: 51 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$4,195.00
P00222	04/03/2022			GE Compra : 67, Pago Programado: 52 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$3,775.50
P00223	04/03/2022			GE Compra : 68, Pago Programado: 53 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$3,356.00
P00224	04/03/2022			GE Compra : 69, Pago Programado: 54 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$2,936.50
P00225	04/03/2022			GE Compra : 70, Pago Programado: 55 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$2,517.00
P00226	04/03/2022			GE Compra : 71, Pago Programado: 56 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$2,097.50
P00227	04/03/2022			GE Compra : 72, Pago Programado: 57 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$1,678.00
P00228	04/03/2022			GE Compra : 73, Pago Programado: 58 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$1,258.50
P00229	04/03/2022			GE Compra : 74, Pago Programado: 59 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$839.00
P00230	04/03/2022			GE Compra : 75, Pago Programado: 60 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$419.50
P00190	08/03/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	-\$419.50	\$0.00	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	-\$176.00

C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$176.00	\$0.00	\$0.00	
P00628	12/05/2022		848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
P00630	12/05/2022		849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00	\$507.00	
P00638	13/05/2022				GE Compra : 222, Pago Programado: 171 (Servicio de verificacion vehicular,	\$0.00	\$253.50	\$253.50	
P00639	13/05/2022				GE Compra : 223, Pago Programado: 172 (Servicio de verificacion vehicular	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$176.00	\$0.00	\$176.00	
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$253.50	\$0.00	\$253.50	
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.50	\$0.00	
P02324	30/11/2022		N/A		GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$403.29	\$0.00	\$403.29	
P02348	30/11/2022				GE Compra : 838, Pago Programado: 638 (Pago anual por refrendo de permisos,	\$0.00	\$403.29	\$0.00	
P02378	02/12/2022		N/A		GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$403.29	\$0.00	\$403.29	
P02460	02/12/2022				GE Compra : 850, Pago Programado: 650 (Pago anual por refrendo de permisos,	\$0.00	\$403.29	\$0.00	
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 127 Gilberto	\$268.86	\$0.00	\$268.86	
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de	\$0.00	\$268.86	\$0.00	
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$2,049.00	-\$2,049.00	
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS (GP 121 Gilberto	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P066					FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$5,550,436.00	\$5,550,436.00	\$0.00
8250-11-P066-A007					FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$5,550,436.00	\$5,550,436.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-10000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P066-A007-13000					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-13200					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$887,262.00	\$887,262.00	\$0.00
<b>8250-11-P066-A007-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$887,262.00</b>	<b>\$887,262.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$295,754.00	-\$295,754.00	\$0.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$295,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01172	15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$231,493.10	\$0.00	\$231,493.10	\$0.00
P01174	15/07/2022				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$231,493.10	\$0.00	\$0.00
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$360,014.90	\$0.00	\$360,014.90	\$0.00

P02705 14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$360,014.90	\$0.00
8250-11-P066-A007-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,641,746.00	\$0.00
<b>8250-11-P066-A007-13202-1</b>			<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00285 19/05/2022 0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$519,656.50	\$0.00	\$519,656.50
D00285 19/05/2022 0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$519,656.50	\$0.00
P01420 15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$4,542.90	\$0.00	\$4,542.90
P01421 15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,542.90	\$0.00
P01479 29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$380,311.30	\$0.00	\$380,311.30
P01480 29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$380,311.30	\$0.00
P02704 14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$737,235.30	\$0.00	\$737,235.30
P02705 14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$737,235.30	\$0.00
8250-11-P066-A007-13400			COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-13409			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P066-A007-13409-1</b>			<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P066-A007-14000			SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-14101			APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,573,391.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-11-P066-A007-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00	
D00155	28/03/2022 0			CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00	
D00155	28/03/2022 0			CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00	
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00	
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	

P00678	13/05/2022		GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00873	14/06/2022	11	GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P00874	14/06/2022		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01172	15/07/2022	13	GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P01174	15/07/2022		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
P01421	15/08/2022		GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
P01629	14/09/2022		GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$110,575.00	-\$110,575.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$110,575.00	\$0.00	\$0.00
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
P02091	14/11/2022		GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02314	29/11/2022			GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50	
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,287.50	\$0.00	
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50	
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,287.50	\$0.00	
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50	
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$55,287.50	\$0.00	
8250-11-P066-A007-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$176,065.00	\$176,065.00	\$0.00
<b>8250-11-P066-A007-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,065.00</b>	<b>\$176,065.00</b>	<b>\$0.00</b>

P01420	15/08/2022	15	GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P01421	15/08/2022		GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P01628	14/09/2022	17	GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P01629	14/09/2022		GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$35,213.00	\$0.00	\$35,213.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$35,213.00	\$0.00
P02090	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P02091	14/11/2022		GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P02314	29/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P02315	29/11/2022		GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P02704	14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P02705	14/12/2022		GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
P03048	23/12/2022		GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
8250-11-P066-A007-14200			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-14201			APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$665,448.00	\$665,448.00
<b>8250-11-P066-A007-14201-1</b>			<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,448.00</b>	<b>\$665,448.00</b>
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00

P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P01748	29/09/2022	18	GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$55,454.00	-\$55,454.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$55,454.00	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P02315	29/11/2022		GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P03047	23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
P03048	23/12/2022		GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-14300			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-14301			APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$266,184.00	\$266,184.00
<b>8250-11-P066-A007-14301-1</b>			<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,184.00</b>	<b>\$266,184.00</b>
P00142	25/02/2022	4	GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P00364	29/03/2022	6	GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P01479	29/08/2022	16	GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00

Page 1603



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
P01480	29/08/2022			\$0.00	\$22,182.00	\$0.00	\$0.00
P01748	29/09/2022	18		\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00	\$22,182.00
P01749	29/09/2022			\$0.00	\$22,182.00	\$0.00	\$0.00
D00535	09/11/2022	0		\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00	\$22,182.00
D00535	09/11/2022	0		\$0.00	\$22,182.00	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00	\$22,182.00
P02315	29/11/2022			\$0.00	\$22,182.00	\$0.00	\$0.00

P03047 23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
P03048 23/12/2022		GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-15400		PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$340,340.00	\$340,340.00	\$0.00
<b>8250-11-P066-A007-15401-1</b>		<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340,340.00</b>	<b>\$340,340.00</b>	<b>\$0.00</b>
P03047 23/12/2022	25	GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$340,340.00	\$0.00	\$340,340.00
P03048 23/12/2022		GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$340,340.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-70000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-79000		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-79900		Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P066-A007-79902		PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P066-A007-79902-0</b>		<b>PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P098		INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P098-A006		PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P098-A006-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P098-A006-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P098-A006-21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-11-P098-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P098-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P099				INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P099-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8250-11-P099-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P099-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P099-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P099-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P099-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P102	INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P102-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P102-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P102-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P102-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P102-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P102-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-11-P104	UTILES ESCOLARES 2022	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
8250-11-P104-A008	UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
8250-11-P104-A008-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P104-A008-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P104-A008-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P104-A008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA**  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P104-A008-21101-1				\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
	P00308	24/03/2022	91A		\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12
	P00325	24/03/2022			\$0.00	\$965,273.12	\$0.00

P00626 12/05/2022	BA5	GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA (MATERIAL		\$310,683.96	\$0.00	\$310,683.96
P00637 13/05/2022		GE Compra : 221, Pago Programado: 170 (Material didactico para estudiantdes,		\$0.00	\$310,683.96	\$0.00
8250-11-P105		INTERESES GANADOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P105-A006		PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P105-A006-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P105-A006-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P105-A006-21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P105-A006-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-11-P105-A006-21101-1</b>		<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-14		INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$13,784,993.80	\$13,784,993.80	\$0.00
8250-14-P011		BECAS	\$0.00	\$28,957.00	\$28,957.00	\$0.00
8250-14-P011-A002		FORMACION	\$0.00	\$28,957.00	\$28,957.00	\$0.00
8250-14-P011-A002-40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P011-A002-43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P011-A002-43900		OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P011-A002-43901		SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$28,957.00	\$28,957.00	\$0.00
<b>8250-14-P011-A002-43901-1</b>		<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,957.00</b>	<b>\$28,957.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01018 01/12/2022	CH/ 20 CITLALI	20	GD Folio: 64 (CH/ 20 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01018 01/12/2022	CH/ 20 CITLALI	20	GE (CH/ 20 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01019 01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO	21	GE (CH/ 21 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01019 01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO	21	GD Folio: 65 (CH/ 21 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01020 01/12/2022	CH/ 22 MELINA	22	GD Folio: 66 (CH/ 22 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C01020	01/12/2022	CH/ 22 MELINA	22	GE (CH/ 22 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR	23	GE (CH/ 23 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00

C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR	23	GD Folio: 67 (CH/ 23 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA	24	GE (CH/ 24 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA	24	GD Folio: 68 (CH/ 24 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01023	01/12/2022		25	GD Folio: 69 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01023	01/12/2022		25	GE (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ	26	GD Folio: 70 (CH/ 26 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ	26	GE (CH/ 26 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO	27	GD Folio: 71 (CH/ 27 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO	27	GE (CH/ 27 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA	28	GE (CH/ 28 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA	28	GD Folio: 72 (CH/ 28 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON	29	GD Folio: 73 (CH/ 29 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON	29	GE (CH/ 29 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY	30	GD Folio: 74 (CH/ 30 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY	30	GE (CH/ 30 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA	31	GE (CH/ 31 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA	31	GD Folio: 75 (CH/ 31 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS	32	GE (CH/ 32 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS	32	GD Folio: 76 (CH/ 32 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO	33	GD Folio: 77 (CH/ 33 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO	33	GE (CH/ 33 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN	34	GD Folio: 78 (CH/ 34 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN	34	GE (CH/ 34 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA	35	GD Folio: 79 (CH/ 35 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA	35	GE (CH/ 35 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA	36	GE (CH/ 36 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA	36	GD Folio: 80 (CH/ 36 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES	37	GD Folio: 81 (CH/ 37 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES	37	GE (CH/ 37 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL	38	GD Folio: 82 (CH/ 38 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL	38	GE (CH/ 38 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE	39	GE (CH/ 39 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE	39	GD Folio: 83 (CH/ 39 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU		\$1,259.00	\$0.00	\$0.00

C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL	40	GD Folio: 84 (CH/ 40 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL	40	GE (CH/ 40 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS	41	GE (CH/ 41 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS	41	GD Folio: 85 (CH/ 41 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO	42	GD Folio: 86 (CH/ 42 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO	42	GE (CH/ 42 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	
C01083	01/12/2022		25	Cancelación GE (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE	\$0.00	-\$1,259.00	\$1,259.00	
C01083	01/12/2022		25	Cancelación GD Folio: 69 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL	-\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL	43	GE (CH/ 43 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL	43	GD Folio: 87 (CH/ 43 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P022				EXTENSION	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00	\$0.00
8250-14-P022-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00	\$0.00
<b>8250-14-P022-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01858	24/10/2022		49C	GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,269.38	\$0.00	\$1,269.38	
P01866	24/10/2022			GE Compra : 664, Pago Programado: 511 (Compra de mobiliario para adecuar	\$0.00	\$1,269.38	\$0.00	
P02327	30/11/2022		3757	GD Compra : 839 Factura: 3757, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND	\$13,821.60	\$0.00	\$13,821.60	
P02349	30/11/2022			GE Compra : 839, Pago Programado: 639 (Compra de papelería para las	\$0.00	\$13,821.60	\$0.00	
P02408	05/12/2022		6A7	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02	
P02474	05/12/2022			GE Compra : 871, Pago Programado: 664 (Compra de despachador de agua fria y	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	
8250-14-P022-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

8250-14-P022-A001-33104

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$290,860.76 \$290,860.76 \$0.00

8250-14-P022-A001-33104-1

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$290,860.76 \$290,860.76 \$0.00

P00243	10/03/2022	47988	GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$340.90	\$0.00	\$340.90
P00257	11/03/2022		GE Compra : 88, Pago Programado: 68 (Servicio de 1 acreditacion estandar de	\$0.00	\$340.90	\$0.00
P00429	12/04/2022	49667	GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
P00432	12/04/2022		GE Compra : 156, Pago Programado: 116 (Pago de 3 certificados de competencia	\$0.00	\$601.59	\$0.00
P01003	23/06/2022	53192	GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
P01005	23/06/2022	54078	GD Compra : 364 Factura: 54078, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,002.65	\$0.00	\$1,604.24
P01020	24/06/2022	54129	GD Compra : 371 Factura: 54129, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,002.65	\$0.00	\$2,606.89
P01041	24/06/2022		GE Compra : 363, Pago Programado: 284 (Pago de 3 certificados de competencia	\$0.00	\$601.59	\$2,005.30
P01042	24/06/2022		GE Compra : 364, Pago Programado: 285 (5 Certificados de competencia laboral	\$0.00	\$1,002.65	\$1,002.65
P01049	24/06/2022		GE Compra : 371, Pago Programado: 292 (5 Certificados de competencia laboral	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
P01060	29/06/2022	N/A	GD Compra : 378 Factura: N/A, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$4,171.00	\$0.00	\$4,171.00
P01063	29/06/2022		GE Compra : 378, Pago Programado: 297 (Pago de 4 renovaciones de estandares	\$0.00	\$4,171.00	\$0.00
P01082	07/07/2022	341	GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$6,000.01	\$0.00	\$6,000.01
P01084	07/07/2022	54738	GD Compra : 381 Factura: 54738, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,002.65	\$0.00	\$7,002.66
P01103	11/07/2022		GE Compra : 380, Pago Programado: 299 (Servicio de Evaluaciones en el	\$0.00	\$6,000.01	\$1,002.65
P01104	11/07/2022		GE Compra : 381, Pago Programado: 300 (5 Certificados de competencia laboral	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
P01161	15/07/2022	A48	GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO (HONORARIOS	\$3,560.01	\$0.00	\$3,560.01
P01163	15/07/2022	54748	GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$3,092.16	\$0.00	\$6,652.17
P01199	19/07/2022		GE Compra : 418, Pago Programado: 330 (Honorarios de actualización de	\$0.00	\$3,560.01	\$3,092.16
P01200	19/07/2022		GE Compra : 419, Pago Programado: 331 (3 Acreditaciones estándar de	\$0.00	\$3,092.16	\$0.00
P01410	18/08/2022	65C	GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$499.00	\$0.00	\$499.00
P01435	18/08/2022	65C	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	-\$499.00	\$0.00	\$0.00
P01436	18/08/2022	65C	GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$499.99	\$0.00	\$499.99
P01437	19/08/2022		GE Compra : 504, Pago Programado: 403 (Servicio de arreglo de fotografías	\$0.00	\$499.99	\$0.00
P01441	24/08/2022	57171	GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,403.70	\$0.00	\$1,403.70
P01443	24/08/2022	57170	GD Compra : 510 Factura: 57170, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,002.65	\$0.00	\$2,406.35
P01444	24/08/2022		GE Compra : 509, Pago Programado: 404 (Pago de 7 certificados de competencia	\$0.00	\$1,403.70	\$1,002.65
P01445	24/08/2022		GE Compra : 510, Pago Programado: 405 (Pago de 5 certificados de competencia	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
P01887	27/10/2022	60864	GD Compra : 677 Factura: 60864, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$802.12	\$0.00	\$802.12
P01889	27/10/2022	60870	GD Compra : 678 Factura: 60870, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$1,203.18	\$0.00	\$2,005.30
P01891	27/10/2022	60954	GD Compra : 679 Factura: 60954, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$200.53	\$0.00	\$2,205.83



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01893	27/10/2022	EB1		GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$5,000.00	\$0.00	\$7,205.83
P01895	27/10/2022	C64		GD Compra : 681 Factura: C64, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$7,000.00	\$0.00	\$14,205.83
P01897	27/10/2022	60957		GD Compra : 682 Factura: 60957, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$401.06	\$0.00	\$14,606.89
P01954	27/10/2022	EB1		Cancelación GD Compra : 680 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO	-\$5,000.00	\$0.00	\$9,606.89
P01955	27/10/2022	EB1		GD Compra : 697 Factura: EB1, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$4,999.99	\$0.00	\$14,606.88
P01932	28/10/2022			GE Compra : 677, Pago Programado: 519 (Servicio de 4 certificados de	\$0.00	\$802.12	\$13,804.76
P01933	28/10/2022			GE Compra : 678, Pago Programado: 520 (Servicio de 6 certificados de	\$0.00	\$1,203.18	\$12,601.58
P01934	28/10/2022			GE Compra : 679, Pago Programado: 521 (Servicio de 1 certificado de	\$0.00	\$200.53	\$12,401.05
P01935	28/10/2022			GE Compra : 680, Pago Programado: 522 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,000.00	\$7,401.05
P01936	28/10/2022			Cancelación GE Compra : 680, Pago Programado: 522 (Servicio de honorarios	\$0.00	-\$5,000.00	\$12,401.05
P01937	28/10/2022			GE Compra : 681, Pago Programado: 523 (Servicio de honorarios por imparticion	\$0.00	\$7,000.00	\$5,401.05
P01938	28/10/2022			GE Compra : 682, Pago Programado: 524 (Servicio de 2 certificados de	\$0.00	\$401.06	\$4,999.99
P01956	28/10/2022			GE Compra : 697, Pago Programado: 532 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
P02003	08/11/2022	61738		GD Compra : 719 Factura: 61738, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$200.53	\$0.00	\$200.53
P02041	08/11/2022			GE Compra : 719, Pago Programado: 549 (Servicio de 1 certificados de	\$0.00	\$200.53	\$0.00
P02057	09/11/2022	2759		GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (PAGO DE	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
P02057	09/11/2022	2759		GD Compra : 733 Factura: 2759, 643 UNIVERSIDAD DE COLIMA (PAGO DE	\$4,600.00	\$0.00	\$9,200.00
P02060	09/11/2022			GE Compra : 733, Pago Programado: 561 (Pago de poliza de servicios por	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
P02060	09/11/2022			GE Compra : 733, Pago Programado: 561 (Pago de poliza de servicios por	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
P02070	11/11/2022	61750		GD Compra : 739 Factura: 61750, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$685.82	\$0.00	\$685.82
P02088	11/11/2022			GE Compra : 739, Pago Programado: 564 (Pago de acreditacion de competencia	\$0.00	\$685.82	\$0.00
P02105	15/11/2022	61997		GD Compra : 750 Factura: 61997, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$601.59	\$0.00	\$601.59
P02193	18/11/2022			GE Compra : 750, Pago Programado: 573 (Pago de 3 certificados de competencia	\$0.00	\$601.59	\$0.00
P02231	18/11/2022	634		GD Compra : 793 Factura: 634, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (SERVICIO DE	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P02233	18/11/2022	D2D		GD Compra : 794 Factura: D2D, 1303 GISEL VARGAS NORATO (SERVICIO DE	\$4,800.00	\$0.00	\$8,400.00
P02254	22/11/2022			GE Compra : 793, Pago Programado: 610 (Servicio de honorarios por evaluacion	\$0.00	\$3,600.00	\$4,800.00
P02255	22/11/2022			GE Compra : 794, Pago Programado: 611 (Servicio de honorarios por evaluacion	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P02302	29/11/2022	62908		GD Compra : 829 Factura: 62908, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$200.53	\$0.00	\$200.53
P02341	29/11/2022			GE Compra : 829, Pago Programado: 631 (Certificados de competencia nivel 3,	\$0.00	\$200.53	\$0.00
P02334	30/11/2022	62909		GD Compra : 842 Factura: 62909, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$401.06	\$0.00	\$401.06
P02352	30/11/2022			GE Compra : 842, Pago Programado: 642 (Certificados de competencia nivel 3,	\$0.00	\$401.06	\$0.00
P02374	01/12/2022	63170		GD Compra : 848 Factura: 63170, 511 CONSEJO NACIONAL DE	\$613.62	\$0.00	\$613.62
P02458	01/12/2022			GE Compra : 848, Pago Programado: 648 (Pago de 1 estandar de competencia	\$0.00	\$613.62	\$0.00
P02501	12/12/2022	75875		GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN	\$44,873.80	\$0.00	\$44,873.80



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02503	12/12/2022	711		GD Compra : 911 Factura: 711, 1302 SAMANTHA VARGAS ORNELAS (PAGO		\$3,600.00	\$0.00	\$48,473.80
P02505	12/12/2022	63652		GD Compra : 912 Factura: 63652, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,002.65	\$0.00	\$49,476.45
P02507	12/12/2022	76034		GD Compra : 913 Factura: 76034, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN		\$156,800.00	\$0.00	\$206,276.45
P02537	13/12/2022			GE Compra : 910, Pago Programado: 697 (Servicio de aplicación el EGL PLUS en		\$0.00	\$44,873.80	\$161,402.65
P02538	13/12/2022			GE Compra : 911, Pago Programado: 698 (Pago de honorarios por servicio de		\$0.00	\$3,600.00	\$157,802.65
P02539	13/12/2022			GE Compra : 912, Pago Programado: 699 (Pago de 5 certificados de competencia		\$0.00	\$1,002.65	\$156,800.00
P02540	13/12/2022			GE Compra : 913, Pago Programado: 700 (Servicio de aplicación el EGL PLUS en		\$0.00	\$156,800.00	\$0.00
P02587	14/12/2022	63928		GD Compra : 936 Factura: 63928, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$802.12	\$0.00	\$802.12
P02589	14/12/2022	63960		GD Compra : 937 Factura: 63960, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,203.18	\$0.00	\$2,005.30
P02591	14/12/2022	63961		GD Compra : 938 Factura: 63961, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$601.59	\$0.00	\$2,606.89
P02593	14/12/2022	63959		GD Compra : 939 Factura: 63959, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$1,203.18	\$0.00	\$3,810.07
P02595	14/12/2022	63962		GD Compra : 940 Factura: 63962, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$601.59	\$0.00	\$4,411.66
P02597	14/12/2022	835		GD Compra : 941 Factura: 835, 1303 GISEL VARGAS NORATO (PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$6,411.66
P02599	14/12/2022	BF8		GD Compra : 942 Factura: BF8, 1303 GISEL VARGAS NORATO (PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$8,411.66
P02601	14/12/2022	373		GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE		\$2,400.00	\$0.00	\$10,811.66
P02603	14/12/2022	86E		GD Compra : 944 Factura: 86E, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE		\$900.00	\$0.00	\$11,711.66
P02607	14/12/2022	807		GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO		\$7,000.00	\$0.00	\$18,711.66
P02785	14/12/2022	807		Cancelación GD Compra : 946 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA		-\$7,000.00	\$0.00	\$11,711.66
P02786	14/12/2022	807		GD Compra : 1017 Factura: 807, 1301 JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA (SERVICIO		\$8,000.00	\$0.00	\$19,711.66
P02788	14/12/2022	373		Cancelación GD Compra : 943 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA		-\$2,400.00	\$0.00	\$17,311.66
P02791	14/12/2022	373		GD Compra : 1018 Factura: 373, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE		\$2,400.01	\$0.00	\$19,711.67
P02633	15/12/2022	64199		GD Compra : 961 Factura: 64199, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$200.53	\$0.00	\$19,912.20
P02635	15/12/2022	64187		GD Compra : 962 Factura: 64187, 511 CONSEJO NACIONAL DE		\$200.53	\$0.00	\$20,112.73
P02760	15/12/2022			GE Compra : 936, Pago Programado: 724 (Pago de 4 certificados de competencia		\$0.00	\$802.12	\$19,310.61
P02763	15/12/2022			GE Compra : 937, Pago Programado: 725 (Pago de 6 certificados de competencia		\$0.00	\$1,203.18	\$18,107.43
P02764	15/12/2022			GE Compra : 938, Pago Programado: 726 (Pago de 3 certificados de competencia		\$0.00	\$601.59	\$17,505.84
P02765	15/12/2022			GE Compra : 939, Pago Programado: 727 (Pago de 6 certificados de competencia		\$0.00	\$1,203.18	\$16,302.66
P02770	15/12/2022			GE Compra : 940, Pago Programado: 728 (Pago de 3 certificados de competencia		\$0.00	\$601.59	\$15,701.07
P02799	15/12/2022			GE Compra : 961, Pago Programado: 743 (Pago de 1 certificados de competencia		\$0.00	\$200.53	\$15,500.54
P02800	15/12/2022			GE Compra : 962, Pago Programado: 744 (Pago 1 certificaados de competencia		\$0.00	\$200.53	\$15,300.01
P02774	16/12/2022			GE Compra : 941, Pago Programado: 729 (Pago de diseño de curso taller primera		\$0.00	\$2,000.00	\$13,300.01
P02775	16/12/2022			GE Compra : 942, Pago Programado: 730 (Pago de diseño de curso taller		\$0.00	\$2,000.00	\$11,300.01
P02776	16/12/2022			GE Compra : 943, Pago Programado: 731 (Pago de honorarios por servicio de		\$0.00	\$2,400.00	\$8,900.01
P02777	16/12/2022			GE Compra : 944, Pago Programado: 732 (Pago de honorarios por apoyo en		\$0.00	\$900.00	\$8,000.01



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02779	16/12/2022				GE Compra : 946, Pago Programado: 734 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$7,000.00	\$1,000.01
P02781	16/12/2022				Cancelación GE Compra : 946, Pago Programado: 734 (Servicio de honorarios	\$0.00	-\$7,000.00	\$8,000.01
P02784	16/12/2022				Cancelación GE Compra : 943, Pago Programado: 731 (Pago de honorarios por	\$0.00	-\$2,400.00	\$10,400.01
P02930	16/12/2022				GE Compra : 1017, Pago Programado: 793 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$8,000.00	\$2,400.01
P02931	16/12/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 794 (Pago de honorarios por servicio de	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
P02751	20/12/2022		4E9		GD Compra : 1007 Factura: 4E9, 1473 ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
P02917	21/12/2022				GE Compra : 1007, Pago Programado: 784 (Pago de servicios profesionales	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$266,277.48	\$266,277.48
<b>8250-14-P022-A001-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,277.48</b>	<b>\$266,277.48</b>
P02942	22/12/2022		6510		GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA	\$57,688.10	\$0.00	\$57,688.10
P02978	22/12/2022				GE Compra : 1054, Pago Programado: 824 (Evaluacion de fines de acreditacion	\$0.00	\$57,688.10	\$0.00
P03003	23/12/2022		156		GD Compra : 1066 Factura: 156, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
P03005	23/12/2022		157		GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$95,547.45	\$0.00	\$208,947.45
P03012	23/12/2022		157		Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	-\$95,547.45	\$0.00	\$113,400.00
P03013	23/12/2022		157		GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$95,185.38	\$0.00	\$208,585.38
P03014	23/12/2022		157		Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	-\$95,185.38	\$0.00	\$113,400.00
P03015	23/12/2022		157		GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$95,189.38	\$0.00	\$208,589.38
P03027	23/12/2022				GE Compra : 1066, Pago Programado: 834 (Acreditacion de la carrera de	\$0.00	\$113,400.00	\$95,189.38
P03033	23/12/2022				GE Compra : 1072, Pago Programado: 838 (Acreditacion de la carrera de	\$0.00	\$95,189.38	\$0.00
8250-14-P022-A001-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$78,706.76	\$78,706.76
<b>8250-14-P022-A001-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,706.76</b>	<b>\$78,706.76</b>
P00328	29/03/2022		8D8		GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (HONORARIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00372	30/03/2022				GE Compra : 124, Pago Programado: 91 (Honorarios por curso de aprendizaje del	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02103	15/11/2022		F79		GD Compra : 749 Factura: F79, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P02192	17/11/2022				GE Compra : 749, Pago Programado: 572 (Pago de servicio profesional por	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P02605	14/12/2022		79F		GD Compra : 945 Factura: 79F, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE	\$6,600.01	\$0.00	\$6,600.01
P02684	16/12/2022		3C8		GD Compra : 985 Factura: 3C8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (PAGO DE	\$2,306.74	\$0.00	\$8,906.75
P02778	16/12/2022				GE Compra : 945, Pago Programado: 733 (Servicio de honorarios por imparticion	\$0.00	\$6,600.01	\$2,306.74







Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P02867	21/12/2022	493			GD Compra : 1041 Factura: 493, 1476 JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS	\$4,200.00	\$0.00	\$6,506.74
P02894	21/12/2022				GE Compra : 985, Pago Programado: 767 (Pago de honorarios por el servicio del	\$0.00	\$2,306.74	\$4,200.00
P02957	22/12/2022				GE Compra : 1041, Pago Programado: 815 (Servicio de honorarios por servicios	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P03001	23/12/2022	4EA			GD Compra : 1064 Factura: 4EA, 1478 LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01
P03017	23/12/2022	670			GD Compra : 1074 Factura: 670, 1308 ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA	\$8,000.00	\$0.00	\$10,400.01
P03019	23/12/2022	904			GD Compra : 1075 Factura: 904, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$8,000.00	\$0.00	\$18,400.01
P03021	23/12/2022	4F2			GD Compra : 1076 Factura: 4F2, 1481 JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES	\$8,000.00	\$0.00	\$26,400.01
P03023	23/12/2022	5B2			GD Compra : 1077 Factura: 5B2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	\$8,000.00	\$0.00	\$34,400.01
P03026	23/12/2022				GE Compra : 1064, Pago Programado: 833 (Servicio de honorarios por servicios	\$0.00	\$2,400.01	\$32,000.00
P03030	23/12/2022	B71			GD Compra : 1078 Factura: B71, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CUENTAS	\$8,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P03035	23/12/2022	AE8			GD Compra : 1079 Factura: AE8, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$8,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P03039	23/12/2022	E49			GD Compra : 1080 Factura: E49, 1482 VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO	\$8,000.00	\$0.00	\$56,000.00
P03052	23/12/2022				GE Compra : 1074, Pago Programado: 839 (Pago de servicios por curso de	\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
P03053	23/12/2022				GE Compra : 1075, Pago Programado: 840 (Pago de servicios profesionales	\$0.00	\$8,000.00	\$40,000.00
P03054	23/12/2022				GE Compra : 1076, Pago Programado: 841 (Pago de servicios profesionales	\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00
P03055	23/12/2022				GE Compra : 1077, Pago Programado: 842 (Pago de servicios profesionales por	\$0.00	\$8,000.00	\$24,000.00
P03056	23/12/2022				GE Compra : 1078, Pago Programado: 843 (Pago de servicios por curso de	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00
P03057	23/12/2022				GE Compra : 1079, Pago Programado: 844 (Presentes para los integrantes del H	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P03058	23/12/2022				GE Compra : 1080, Pago Programado: 845 (Pago de servicios profesionales	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-34700					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-34701					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
<b>8250-14-P022-A001-34701-1</b>					<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>
P01874	25/10/2022	36			GD Compra : 669 Factura: 36, 1449 ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P01877	25/10/2022				GE Compra : 669, Pago Programado: 514 (Servicio de embalaje, traslado y retiro	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P022-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$75.00	\$75.00
<b>8250-14-P022-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00	\$75.00
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8250-14-P032						MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$210.00	\$210.00
8250-14-P032-A002						FORMACION	\$0.00	\$210.00	\$210.00
8250-14-P032-A002-20000						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P032-A002-21000						MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P032-A002-21100						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P032-A002-21101						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$210.00	\$210.00
<b>8250-14-P032-A002-21101-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$210.00</b>
	P02408	05/12/2022		6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	P02474	05/12/2022				GE Compra : 871, Pago Programado: 664 (Compra de despachador de agua fria y	\$0.00	\$210.00	\$0.00
8250-14-P034						EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$763,092.79	\$763,092.79
8250-14-P034-A002						FORMACION	\$0.00	\$763,092.79	\$763,092.79
8250-14-P034-A002-20000						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-21000						MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-21100						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-21101						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,016.59	\$1,016.59
<b>8250-14-P034-A002-21101-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,016.59</b>	<b>\$1,016.59</b>
	P02818	21/12/2022		89a		GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$1,016.59	\$0.00	\$1,016.59
	P02936	21/12/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 798 (Cuentas por pagar por concepto de	\$0.00	\$1,016.59	\$0.00
8250-14-P034-A002-21700						MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-21701						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$965.20	\$965.20
<b>8250-14-P034-A002-21701-1</b>						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.20</b>	<b>\$965.20</b>
	P02998	23/12/2022		519		GD Compra : 1063 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$965.20	\$0.00	\$965.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P03025	23/12/2022		GE Compra : 1063, Pago Programado: 832 (Compra de material dicactico para la		\$0.00	\$965.20	\$0.00
8250-14-P034-A002-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$0.00
<b>8250-14-P034-A002-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01239	23/12/2022	497022	GD MARICRUZ ORTIZ RIOS, Folio: 1073, Factura: 13958 (GP Recuperacion de		\$823.00	\$0.00	\$823.00
	C01239	23/12/2022	497022	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$823.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-29300				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-29301				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-14-P034-A002-29301-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-14-P034-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$709,793.20	\$709,793.20	\$0.00
<b>8250-14-P034-A002-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$709,793.20</b>	<b>\$709,793.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00447	13/04/2022	N/A	GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67
	P00451	13/04/2022		GE Compra : 163, Pago Programado: 122 (11286 US mas iva por 396 unidades		\$0.00	\$263,814.67	\$0.00
	P01310	01/08/2022	7860	GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL		\$376,972.89	\$0.00	\$376,972.89
	P01338	01/08/2022		GE Compra : 460, Pago Programado: 366 (18075.12 US por 588 unidades de		\$0.00	\$376,972.89	\$0.00
	P02942	22/12/2022	6510	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA		\$69,005.64	\$0.00	\$69,005.64
	P02978	22/12/2022		GE Compra : 1054, Pago Programado: 824 (Evaluacion de fines de acreditacion		\$0.00	\$69,005.64	\$0.00
8250-14-P034-A002-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-14-P034-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,018.80	\$26,018.80	\$0.00
<b>8250-14-P034-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,018.80</b>	<b>\$26,018.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00646	19/05/2022	185		GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SUMINISTRO	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
	P00663	20/05/2022			GE Compra : 233, Pago Programado: 174 (Suministro colocacion de puerta de	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00
	P02176	17/11/2022	187		GD Compra : 784 Factura: 187, 967 LUIS MILLAN GODINEZ (SERVICIO DE	\$10,474.80	\$0.00	\$10,474.80	\$0.00
	P02224	18/11/2022			GE Compra : 784, Pago Programado: 604 (Servicio de suministro y colocacion de	\$0.00	\$10,474.80	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-35900					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P034-A002-35901					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00	\$0.00
<b>8250-14-P034-A002-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,476.00</b>	<b>\$24,476.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02427	07/12/2022	46		GD Compra : 879 Factura: 46, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y	\$24,476.00	\$0.00	\$24,476.00	\$0.00
	P02512	09/12/2022			GE Compra : 879, Pago Programado: 672 (Servicio de fumigacion especializada	\$0.00	\$24,476.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P037					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$687,256.00	\$687,256.00	\$0.00
8250-14-P037-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$687,256.00	\$687,256.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
<b>8250-14-P037-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02408	05/12/2022	6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
	P02474	05/12/2022			GE Compra : 871, Pago Programado: 664 (Compra de despachador de agua fria y	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-33900					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-14-P037-A001-33903-1		SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente			\$0.00	\$685,356.00	\$685,356.00	\$0.00
P00015	27/01/2022	7CB		GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00017	27/01/2022	15		GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS (SERVICIO		\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
P00019	27/01/2022	049		GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE		\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P00021	27/01/2022	6A6		GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
P00023	27/01/2022	21F		GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
P00025	27/01/2022	273		GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE		\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
P00027	27/01/2022	DA6		GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
P00029	27/01/2022	DDE		GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO		\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
P00031	27/01/2022	438		GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ		\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
P00033	27/01/2022	317		GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA		\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
P00035	27/01/2022	CCB		GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO		\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80
P00046	27/01/2022			GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Servicio de honorarios por taller de		\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80
P00047	27/01/2022			GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (Sevicio de honorarios por taller de teatro		\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80
P00048	27/01/2022			GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Servicio de honorarios por taller de frances		\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80
P00049	27/01/2022			GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (Servicio de honorarios por taller de edicion		\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80
P00050	27/01/2022			GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Servicio de honorarios por taller de canto y		\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40
P00051	27/01/2022			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Servicio de honorarios por taller de futbol		\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40
P00052	27/01/2022			GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (Servicio de honorarios por taller de		\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00
P00053	27/01/2022			GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (Servicio de honorarios por taller de Tae		\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80
P00054	27/01/2022			GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (Servicio de honorarios por taller de		\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40
P00055	27/01/2022			GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (Servicio de honorarios por taller de		\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40
P00056	27/01/2022			GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de honorarios por taller de baile		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00108	24/02/2022	782		GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00110	24/02/2022	16		GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS		\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
P00112	24/02/2022	4		GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE		\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P00114	24/02/2022	4CA		GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ		\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
P00116	24/02/2022	74C		GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
P00118	24/02/2022	04B		GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE		\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
P00120	24/02/2022	2EC		GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80

P00122	24/02/2022	3D6	GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
P00124	24/02/2022	1FD	GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
P00126	24/02/2022	316	GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00128	24/02/2022	E7A		GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80	
P00153	25/02/2022			GE Compra : 37, Pago Programado: 28 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80	
P00154	25/02/2022			GE Compra : 38, Pago Programado: 29 (Servicio de honorarios por taller de teatro	\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80	
P00155	25/02/2022			GE Compra : 39, Pago Programado: 30 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80	
P00156	25/02/2022			GE Compra : 40, Pago Programado: 31 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80	
P00157	25/02/2022			GE Compra : 41, Pago Programado: 32 (Servicio de honorarios por taller de canto	\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40	
P00158	25/02/2022			GE Compra : 42, Pago Programado: 33 (Servicio de honorarios por taller de futbol	\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40	
P00159	25/02/2022			GE Compra : 43, Pago Programado: 34 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00	
P00160	25/02/2022			GE Compra : 44, Pago Programado: 35 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80	
P00161	25/02/2022			GE Compra : 45, Pago Programado: 36 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40	
P00162	25/02/2022			GE Compra : 46, Pago Programado: 37 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40	
P00163	25/02/2022			GE Compra : 47, Pago Programado: 38 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00277	24/03/2022	B6F		GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P00281	24/03/2022	ECB		GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00	
P00283	24/03/2022	9E5		GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00	
P00285	24/03/2022	173		GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$21,854.40	
P00287	24/03/2022	680		GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$28,118.40	
P00289	24/03/2022	65E		GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$33,964.80	
P00291	24/03/2022	EBC		GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$39,811.20	
P00293	24/03/2022	51F		GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$46,075.20	
P00311	25/03/2022			GE Compra : 106, Pago Programado: 75 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$39,811.20	
P00312	25/03/2022			GE Compra : 107, Pago Programado: 76 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$34,939.20	
P00313	25/03/2022			GE Compra : 108, Pago Programado: 77 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$30,067.20	
P00314	25/03/2022			GE Compra : 109, Pago Programado: 78 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$24,220.80	
P00315	25/03/2022			GE Compra : 110, Pago Programado: 79 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$17,956.80	
P00316	25/03/2022			GE Compra : 111, Pago Programado: 80 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40	
P00317	25/03/2022			GE Compra : 112, Pago Programado: 81 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$6,264.00	
P00318	25/03/2022			GE Compra : 113, Pago Programado: 82 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P00471	27/04/2022	060		GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	

P00473	27/04/2022	16	GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
P00475	27/04/2022	058	GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P00477	27/04/2022	B5F	GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
P00479	27/04/2022	061	GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
P00481	27/04/2022	476	GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00483	27/04/2022	BFC		GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
P00485	27/04/2022	C5F		GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
P00487	27/04/2022	B76		GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
P00489	27/04/2022	D7F		GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
P00491	27/04/2022	584		GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$11,692.80	\$0.00	\$68,347.20
P00524	27/04/2022			GE Compra : 172, Pago Programado: 128 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$62,083.20
P00525	27/04/2022			GE Compra : 173, Pago Programado: 129 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$57,211.20
P00526	27/04/2022			GE Compra : 174, Pago Programado: 130 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$52,339.20
P00527	27/04/2022			GE Compra : 175, Pago Programado: 131 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$47,467.20
P00528	27/04/2022			GE Compra : 176, Pago Programado: 132 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$41,620.80
P00529	27/04/2022			GE Compra : 177, Pago Programado: 133 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$35,356.80
P00530	27/04/2022			GE Compra : 178, Pago Programado: 134 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$29,510.40
P00531	27/04/2022			GE Compra : 179, Pago Programado: 135 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$23,803.20
P00532	27/04/2022			GE Compra : 180, Pago Programado: 136 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$17,956.80
P00533	27/04/2022			GE Compra : 181, Pago Programado: 137 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$11,692.80
P00534	27/04/2022			GE Compra : 182, Pago Programado: 138 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$11,692.80	\$0.00
P00705	27/05/2022	70A		GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P00707	27/05/2022	17		GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
P00709	27/05/2022	333		GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P00711	27/05/2022	DE3		GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
P00714	27/05/2022	F47		GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
P00716	27/05/2022	927		GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
P00718	27/05/2022	9A8		GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
P00720	27/05/2022	088		GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
P00722	27/05/2022	552		GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
P00724	27/05/2022	ED0		GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
P00726	27/05/2022	7C8		GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80
P00758	27/05/2022			GE Compra : 257, Pago Programado: 194 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80

P00759	27/05/2022	GE Compra : 258, Pago Programado: 195 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80
P00760	27/05/2022	GE Compra : 259, Pago Programado: 196 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80
P00761	27/05/2022	GE Compra : 260, Pago Programado: 197 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80
P00762	27/05/2022	GE Compra : 261, Pago Programado: 198 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40
P00763	27/05/2022	GE Compra : 262, Pago Programado: 199 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40
P00764	27/05/2022	GE Compra : 263, Pago Programado: 200 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00765	27/05/2022				GE Compra : 264, Pago Programado: 201 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80
P00766	27/05/2022				GE Compra : 265, Pago Programado: 202 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40
P00767	27/05/2022				GE Compra : 266, Pago Programado: 203 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40
P00768	27/05/2022				GE Compra : 267, Pago Programado: 204 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00921	17/06/2022		19		GD Compra : 340 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00923	17/06/2022		79B		GD Compra : 341 Factura: 79B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$10,579.20
P00925	17/06/2022		5C7		GD Compra : 342 Factura: 5C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$15,451.20
P00927	17/06/2022		479		GD Compra : 343 Factura: 479, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$21,297.60
P00929	17/06/2022		8B0		GD Compra : 344 Factura: 8B0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$27,144.00
P00932	17/06/2022		CB2		GD Compra : 345 Factura: CB2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$32,990.40
P00964	17/06/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 262 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$28,118.40
P00965	17/06/2022				GE Compra : 341, Pago Programado: 263 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$22,411.20
P00966	20/06/2022				GE Compra : 342, Pago Programado: 264 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$17,539.20
P00967	20/06/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 265 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$11,692.80
P00968	20/06/2022				GE Compra : 344, Pago Programado: 266 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
P00969	20/06/2022				GE Compra : 345, Pago Programado: 267 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00976	23/06/2022		912		GD Compra : 351 Factura: 912, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01029	23/06/2022				GE Compra : 351, Pago Programado: 272 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01221	21/07/2022		E5C		GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01223	21/07/2022		18		GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$9,744.00
P01225	21/07/2022		244		GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$15,590.40
P01227	21/07/2022		DE3		GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$21,436.80
P01229	21/07/2022		DAA		GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$27,144.00
P01231	21/07/2022		3314		GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$32,990.40
P01234	21/07/2022		BBB		GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$37,862.40
P01236	21/07/2022		63F		GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$43,708.80
P01238	21/07/2022		A3D		GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO	\$6,264.00	\$0.00	\$49,972.80



P01247	21/07/2022	B5F	GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$56,236.80
P01249	21/07/2022	926E	GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$62,500.80
P01257	21/07/2022		GE Compra : 435, Pago Programado: 343 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$57,628.80
P01258	21/07/2022		GE Compra : 436, Pago Programado: 344 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$52,756.80
P01259	21/07/2022		GE Compra : 437, Pago Programado: 345 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$46,910.40
P01260	21/07/2022		GE Compra : 438, Pago Programado: 346 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$41,064.00
P01261	21/07/2022		GE Compra : 439, Pago Programado: 347 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$35,356.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01262	21/07/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 348 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$29,510.40
P01263	21/07/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 349 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$24,638.40
P01264	21/07/2022				GE Compra : 442, Pago Programado: 350 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$18,792.00
P01265	21/07/2022				GE Compra : 443, Pago Programado: 351 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$12,528.00
P01269	21/07/2022				GE Compra : 447, Pago Programado: 355 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
P01270	21/07/2022				GE Compra : 448, Pago Programado: 356 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01516	05/09/2022		D52		GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01518	05/09/2022		18		GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$10,718.40
P01522	05/09/2022		C75		GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$16,564.80
P01524	05/09/2022		BA4		GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$21,436.80
P01526	05/09/2022		992		GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$27,144.00
P01528	05/09/2022		4F3		GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$32,990.40
P01532	05/09/2022		600		GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$37,862.40
P01534	05/09/2022		672		GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$44,126.40
P01536	05/09/2022		60F		GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$49,972.80
P01538	05/09/2022		562		GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$56,236.80
P01540	05/09/2022		3EF		GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$62,500.80
P01543	05/09/2022				GE Compra : 540, Pago Programado: 416 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$56,654.40
P01544	05/09/2022				GE Compra : 541, Pago Programado: 417 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$51,782.40
P01546	05/09/2022				GE Compra : 543, Pago Programado: 419 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$45,936.00
P01547	05/09/2022				GE Compra : 544, Pago Programado: 420 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$41,064.00
P01548	05/09/2022				GE Compra : 545, Pago Programado: 421 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$35,356.80
P01549	05/09/2022				GE Compra : 546, Pago Programado: 422 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$29,510.40
P01551	05/09/2022				GE Compra : 548, Pago Programado: 424 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$24,638.40
P01552	05/09/2022				GE Compra : 549, Pago Programado: 425 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$18,374.40
P01553	05/09/2022				GE Compra : 550, Pago Programado: 426 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,528.00

P01554	05/09/2022		GE Compra : 551, Pago Programado: 427 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
P01555	05/09/2022		GE Compra : 552, Pago Programado: 428 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01486	07/09/2022	D52	GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01488	07/09/2022	18	GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$10,718.40
P01492	07/09/2022	C75	GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$16,564.80
P01494	07/09/2022	BA4	GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$21,436.80
P01496	07/09/2022	992	GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$27,144.00
P01498	07/09/2022	4F3	GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$32,990.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01502	07/09/2022	600		GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$37,862.40
P01504	07/09/2022	672		GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$44,126.40
P01505	07/09/2022	131		GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$49,972.80
P01506	07/09/2022	131		Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	-\$5,846.40	\$0.00	\$44,126.40
P01508	07/09/2022	60F		GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$49,972.80
P01510	07/09/2022	562		GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$56,236.80
P01512	07/09/2022	3EF		GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$62,500.80
P01515	07/09/2022	D52		Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO	-\$5,846.40	\$0.00	\$56,654.40
P01517	07/09/2022	18		Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA	-\$4,872.00	\$0.00	\$51,782.40
P01521	07/09/2022	C75		Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES	-\$5,846.40	\$0.00	\$45,936.00
P01523	07/09/2022	BA4		Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO	-\$4,872.00	\$0.00	\$41,064.00
P01525	07/09/2022	992		Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ	-\$5,707.20	\$0.00	\$35,356.80
P01527	07/09/2022	4F3		Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	-\$5,846.40	\$0.00	\$29,510.40
P01531	07/09/2022	600		Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	-\$4,872.00	\$0.00	\$24,638.40
P01533	07/09/2022	672		Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS	-\$6,264.00	\$0.00	\$18,374.40
P01535	07/09/2022	60F		Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ	-\$5,846.40	\$0.00	\$12,528.00
P01537	07/09/2022	562		Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	-\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P01539	07/09/2022	3EF		Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA	-\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
P01678	22/09/2022	6EB		GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01680	22/09/2022	3A7		GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$11,136.00
P01682	22/09/2022	19		GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P01684	22/09/2022	99B		GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$21,854.40
P01686	22/09/2022	047		GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$28,118.40
P01688	22/09/2022	423		GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$34,382.40
P01690	22/09/2022	280		GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$40,228.80

P01692	22/09/2022	366	GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$46,075.20
P01725	23/09/2022		GE Compra : 606, Pago Programado: 469 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$41,203.20
P01726	23/09/2022		GE Compra : 607, Pago Programado: 470 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$34,939.20
P01727	23/09/2022		GE Compra : 608, Pago Programado: 471 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$30,067.20
P01728	23/09/2022		GE Compra : 609, Pago Programado: 472 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$24,220.80
P01729	23/09/2022		GE Compra : 610, Pago Programado: 473 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$17,956.80
P01730	23/09/2022		GE Compra : 611, Pago Programado: 474 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$11,692.80
P01731	23/09/2022		GE Compra : 612, Pago Programado: 475 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
P01732	23/09/2022		GE Compra : 613, Pago Programado: 476 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01977	07/11/2022	D4D		GD Compra : 707 Factura: D4D, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01979	07/11/2022	615		GD Compra : 708 Factura: 615, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$11,136.00
P01981	07/11/2022	654		GD Compra : 709 Factura: 654, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
P01983	07/11/2022	EA5		GD Compra : 710 Factura: EA5, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$21,854.40
P01985	07/11/2022	239		GD Compra : 711 Factura: 239, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$28,118.40
P01987	07/11/2022	682		GD Compra : 712 Factura: 682, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$34,382.40
P01989	07/11/2022	FF8		GD Compra : 713 Factura: FF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$40,228.80
P01991	07/11/2022	C53		GD Compra : 714 Factura: C53, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$46,075.20
P01993	07/11/2022	2EA		GD Compra : 715 Factura: 2EA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$51,921.60
P01995	07/11/2022	2C7		GD Compra : 716 Factura: 2C7, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$56,793.60
P01997	07/11/2022	588		GD Compra : 717 Factura: 588, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ (SERVICIO	\$5,707.20	\$0.00	\$62,500.80
P02029	07/11/2022			GE Compra : 707, Pago Programado: 537 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$57,628.80
P02030	07/11/2022			GE Compra : 708, Pago Programado: 538 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$51,364.80
P02031	07/11/2022			GE Compra : 709, Pago Programado: 539 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80
P02032	07/11/2022			GE Compra : 710, Pago Programado: 540 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$40,646.40
P02033	07/11/2022			GE Compra : 711, Pago Programado: 541 (Servicio a honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$34,382.40
P02034	07/11/2022			GE Compra : 712, Pago Programado: 542 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$28,118.40
P02035	07/11/2022			GE Compra : 713, Pago Programado: 543 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$22,272.00
P02036	07/11/2022			GE Compra : 714, Pago Programado: 544 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$16,425.60
P02037	07/11/2022			GE Compra : 715, Pago Programado: 545 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$10,579.20
P02038	07/11/2022			GE Compra : 716, Pago Programado: 546 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$5,707.20
P02039	07/11/2022			GE Compra : 717, Pago Programado: 547 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P02382	05/12/2022	0EE		GD Compra : 852 Factura: 0EE, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P02384	05/12/2022	C12		GD Compra : 853 Factura: C12, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00

P02386	05/12/2022	98C	GD Compra : 854 Factura: 98C, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$18,374.40
P02388	05/12/2022	2B0	GD Compra : 855 Factura: 2B0, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$23,246.40
P02390	05/12/2022	B1A	GD Compra : 856 Factura: B1A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$29,510.40
P02392	05/12/2022	791	GD Compra : 859 Factura: 791, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$35,356.80
P02394	05/12/2022	C24	GD Compra : 860 Factura: C24, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$41,203.20
P02396	05/12/2022	B8E	GD Compra : 863 Factura: B8E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$46,910.40
P02398	05/12/2022	8DB	GD Compra : 866 Factura: 8DB, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$52,756.80
P02400	05/12/2022	2BF	GD Compra : 867 Factura: 2BF, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$57,628.80
P02462	05/12/2022		GE Compra : 852, Pago Programado: 652 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$51,364.80
P02463	05/12/2022		GE Compra : 853, Pago Programado: 653 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$45,100.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
P02464	05/12/2022			GE Compra : 854, Pago Programado: 654 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$39,254.40
P02465	05/12/2022			GE Compra : 855, Pago Programado: 655 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$34,382.40
P02466	05/12/2022			GE Compra : 856, Pago Programado: 656 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$28,118.40
P02467	05/12/2022			GE Compra : 859, Pago Programado: 657 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$22,272.00
P02468	05/12/2022			GE Compra : 860, Pago Programado: 658 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$16,425.60
P02469	05/12/2022			GE Compra : 863, Pago Programado: 659 (Servicio de honorarios pro taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$10,718.40
P02470	05/12/2022			GE Compra : 866, Pago Programado: 660 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$4,872.00
P02471	05/12/2022			GE Compra : 867, Pago Programado: 661 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P02425	07/12/2022	22		GD Compra : 878 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02511	09/12/2022			GE Compra : 878, Pago Programado: 671 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P02546	14/12/2022	DE9		GD Compra : 916 Factura: DE9, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02548	14/12/2022	A87		GD Compra : 917 Factura: A87, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$10,718.40
P02550	14/12/2022	F04		GD Compra : 918 Factura: F04, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$16,425.60
P02552	14/12/2022	3E8		GD Compra : 919 Factura: 3E8, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$22,272.00
P02554	14/12/2022	541		GD Compra : 920 Factura: 541, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,846.40	\$0.00	\$28,118.40
P02556	14/12/2022	3F9		GD Compra : 921 Factura: 3F9, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$34,382.40
P02558	14/12/2022	2B0		GD Compra : 922 Factura: 2B0, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$39,254.40
P02560	14/12/2022	A96		GD Compra : 923 Factura: A96, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$6,264.00	\$0.00	\$45,518.40
P02562	14/12/2022	22		GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$2,580.00	\$0.00	\$48,098.40
P02723	15/12/2022			GE Compra : 916, Pago Programado: 704 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$43,226.40
P02724	15/12/2022			GE Compra : 917, Pago Programado: 705 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$37,380.00
P02725	15/12/2022			GE Compra : 918, Pago Programado: 706 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$31,672.80
P02726	15/12/2022			GE Compra : 919, Pago Programado: 707 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$25,826.40

P02727 15/12/2022	GE Compra : 920, Pago Programado: 708 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$19,980.00
P02728 16/12/2022	GE Compra : 921, Pago Programado: 709 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$13,716.00
P02729 16/12/2022	GE Compra : 922, Pago Programado: 710 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$8,844.00
P02730 16/12/2022	GE Compra : 923, Pago Programado: 711 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$2,580.00
P02731 16/12/2022	GE Compra : 924, Pago Programado: 712 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P037-A001-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8250-14-P037-A001-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-14-P053				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00	\$0.00
8250-14-P053-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00	\$0.00
8250-14-P053-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P053-A005-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P053-A005-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P053-A005-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,940.00	\$13,940.00	\$0.00
<b>8250-14-P053-A005-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,940.00</b>	<b>\$13,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00616 12/05/2022		1409		GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE		\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00632 13/05/2022				GE Compra : 216, Pago Programado: 165 (Materiales necesarios para realizar las		\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00734 27/05/2022		5D5		GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES		\$73.06	\$0.00	\$73.06
P00772 27/05/2022				GE Compra : 271, Pago Programado: 208 (Materiales necesarios para realizar las		\$0.00	\$73.06	\$0.00
P02652 16/12/2022		158382		GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (		\$13,626.94	\$0.00	\$13,626.94
P02807 19/12/2022				GE Compra : 969, Pago Programado: 751 (Consumo de diesel para el parque		\$0.00	\$13,626.94	\$0.00
8250-14-P061				EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,727,404.00	\$2,727,404.00	\$0.00
8250-14-P061-A004				PLANEACION	\$0.00	\$2,727,404.00	\$2,727,404.00	\$0.00

8250-14-P061-A004-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00
<b>8250-14-P061-A004-21101-1</b>		<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$510.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02408 05/12/2022	6A7	GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$510.00	\$0.00	\$510.00
P02474 05/12/2022		GE Compra : 871, Pago Programado: 664 (Compra de despachador de agua fria y		\$0.00	\$510.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-14-P061-A004-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-31400					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$23,260.00	\$23,260.00	\$0.00
<b>8250-14-P061-A004-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,260.00</b>	<b>\$23,260.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02772 20/12/2022		N/A			GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$11,630.00	\$0.00	\$11,630.00	
P02772 20/12/2022		N/A			GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$11,630.00	\$0.00	\$23,260.00	
P02773 20/12/2022		N/A			Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,	-\$11,630.00	\$0.00	\$11,630.00	
P02773 20/12/2022		N/A			Cancelación GD Compra : 1014 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,	-\$11,630.00	\$0.00	\$0.00	
P02780 20/12/2022		N/A			GD Compra : 1015 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$23,260.00	\$0.00	\$23,260.00	
P02924 20/12/2022					GE Compra : 1015, Pago Programado: 791 (Cuentas por pagar por servicio de red	\$0.00	\$23,260.00	\$0.00	
8250-14-P061-A004-31600					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-31602					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00
<b>8250-14-P061-A004-31602-1</b>					<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,572.00</b>	<b>\$13,572.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00788 19/05/2022		16401			GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	
P00789 20/05/2022					GE Compra : 282, Pago Programado: 214 (Renta de equipo switch netgear, para	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	

8250-14-P061-A004-

8250-14-P061-A004-31603

8250-14-P061-A004-31603-1

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
				SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,275,072.00	\$1,275,072.00 \$0.00
				<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,072.00</b>	<b>\$1,275,072.00 \$0.00</b>
P00495	27/04/2022	16258		GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P00535	27/04/2022			GE Compra : 183, Pago Programado: 139 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P00742	27/05/2022	16403		GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P00776	30/05/2022			GE Compra : 275, Pago Programado: 212 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P00983	23/06/2022	16547		GD Compra : 354 Factura: 16547, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P01032	23/06/2022			GE Compra : 354, Pago Programado: 275 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P01318	09/08/2022	16687		GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P01341	10/08/2022			GE Compra : 466, Pago Programado: 369 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P01573	08/09/2022	16814		GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P01602	08/09/2022			GE Compra : 563, Pago Programado: 437 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P01641	22/09/2022	16929		GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01709	23/09/2022			GE Compra : 590, Pago Programado: 453 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P02020	08/11/2022	17081		GD Compra : 728 Factura: 17081, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P02049	08/11/2022			GE Compra : 728, Pago Programado: 557 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P02446	07/12/2022	17214		GD Compra : 888 Factura: 17214, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$318,768.00	\$0.00	\$318,768.00
P02521	09/12/2022			GE Compra : 888, Pago Programado: 681 (Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$318,768.00	\$0.00
P02499	12/12/2022	17212		GD Compra : 909 Factura: 17212, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P02536	13/12/2022			GE Compra : 909, Pago Programado: 696 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
P02571	14/12/2022	17327		GD Compra : 928 Factura: 17327, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
P02735	16/12/2022			GE Compra : 928, Pago Programado: 716 (Servicio de internet en las	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$122,589.68	\$122,589.68 \$0.00
<b>8250-14-P061-A004-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,589.68</b>	<b>\$122,589.68 \$0.00</b>
P00648	19/05/2022	475		GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SEPARACIÓN	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
P00650	19/05/2022	16401		GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	\$13,572.00	\$0.00	\$87,572.00
P00664	20/05/2022			GE Compra : 234, Pago Programado: 175 (Separacion de servicios de los	\$0.00	\$74,000.00	\$13,572.00
P00665	20/05/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 176 (Renta de equipo switch netgear, para	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
P00786	20/05/2022			Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 176 (Renta de equipo switch	\$0.00	-\$13,572.00	\$13,572.00

P00787	20/05/2022	16401	Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE	-\$13,572.00	\$0.00	\$0.00
P02585	14/12/2022	922	GD Compra : 935 Factura: 922, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$8,098.28
P02627	14/12/2022	923	GD Compra : 957 Factura: 923, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$32,393.12	\$0.00	\$40,491.40
P02798	14/12/2022		GE Compra : 957, Pago Programado: 742 (Cuentas por pagar por el servicio de	\$0.00	\$32,393.12	\$8,098.28
P02682	16/12/2022	926	GD Compra : 984 Factura: 926, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$8,098.28	\$0.00	\$16,196.56
P02759	16/12/2022		GE Compra : 935, Pago Programado: 723 (Servicio de google classroom para el	\$0.00	\$8,098.28	\$8,098.28
P02893	21/12/2022		GE Compra : 984, Pago Programado: 766 (Servicio google classroom para el	\$0.00	\$8,098.28	\$0.00
8250-14-P061-A004-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$74,124.00	\$74,124.00
<b>8250-14-P061-A004-32701-1</b>			<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$74,124.00</b>
P02878	21/12/2022	2225	GD Compra : 1047 Factura: 2225, 341 MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL.	\$74,124.00	\$0.00	\$74,124.00

Page 1627



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P02962	22/12/2022			GE Compra : 1047, Pago Programado: 820 (Servicio de actualizacion de la	\$0.00	\$74,124.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-33101					ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$77,250.00	\$77,250.00
<b>8250-14-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,250.00</b>	<b>\$77,250.00</b>
	P02497	12/12/2022	111		GD Compra : 908 Factura: 111, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	P02535	13/12/2022			GE Compra : 908, Pago Programado: 695 (Pago de auditoria de vigilancia al	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
	P02648	16/12/2022	5106		GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$1,056.60	\$0.00	\$1,056.60
	P02805	16/12/2022			GE Compra : 967, Pago Programado: 749 (Servicios de auditoria financiera	\$0.00	\$1,056.60	\$0.00
	P02820	21/12/2022	523		GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$18,193.40	\$0.00	\$18,193.40
	P02937	21/12/2022			GE Compra : 1024, Pago Programado: 799 (Cuentas por pagar por servicios de	\$0.00	\$18,193.40	\$0.00
8250-14-P061-A004-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$46,903.40	\$46,903.40
<b>8250-14-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,903.40</b>	<b>\$46,903.40</b>



C00473 04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a	\$0.00	\$10,943.40	-\$10,943.40
C00473 04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898 (GP 56 Alejandra	\$10,943.40	\$0.00	\$0.00
P01785 07/10/2022		4C3	GD Compra : 633 Factura: 4C3, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
P01826 07/10/2022			GE Compra : 633, Pago Programado: 491 (Servicio de auditoria externa de	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-33300			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-33303			SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$143,387.16	\$143,387.16
<b>8250-14-P061-A004-33303-1</b>			<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,387.16</b>	<b>\$143,387.16</b>
P02896 22/12/2022		528	GD Compra : 1048 Factura: 528, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
P02929 22/12/2022		CACEI608EE	GD Compra : 1053 Factura: CACEI608EE, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN	\$18,680.90	\$0.00	\$132,080.90
P02942 22/12/2022		6510	GD Compra : 1054 Factura: 6510, 1393 COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA	\$11,306.26	\$0.00	\$143,387.16
P02975 22/12/2022			GE Compra : 1048, Pago Programado: 821 (Acreditación de la Carrera de	\$0.00	\$113,400.00	\$29,987.16
P02977 22/12/2022			GE Compra : 1053, Pago Programado: 823 (Acreditación de la Carrera de	\$0.00	\$18,680.90	\$11,306.26
P02978 22/12/2022			GE Compra : 1054, Pago Programado: 824 (Evaluacion de fines de acreditacion	\$0.00	\$11,306.26	\$0.00
8250-14-P061-A004-33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-14-P061-A004-33602					OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$148,787.40	\$148,787.40	\$0.00
<b>8250-14-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,787.40</b>	<b>\$148,787.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00844 13/06/2022			51		GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO	\$354.96	\$0.00	\$354.96	
P00867 13/06/2022					GE Compra : 308, Pago Programado: 237 (Elaboracion de banderin para	\$0.00	\$354.96	\$0.00	
P01396 18/08/2022			13261		GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	
P01398 18/08/2022			4157		GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ,	\$141,820.44	\$0.00	\$148,432.44	
P01424 19/08/2022					GE Compra : 492, Pago Programado: 392 (Elaboracion de documentos oficiales	\$0.00	\$6,612.00	\$141,820.44	
P01425 19/08/2022					GE Compra : 493, Pago Programado: 393 (Elaboracion de documentos oficiales	\$0.00	\$141,820.44	\$0.00	
8250-14-P061-A004-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$43,299.00	\$43,299.00	\$0.00
<b>8250-14-P061-A004-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,299.00</b>	<b>\$43,299.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01209 20/07/2022			N/A		GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,763.00	\$0.00	\$18,763.00	
P01211 20/07/2022			N/A		GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$24,536.00	\$0.00	\$43,299.00	
P01217 20/07/2022					GE Compra : 430, Pago Programado: 338 (Publicación reglamento de ingresos,	\$0.00	\$18,763.00	\$24,536.00	

P01218 20/07/2022		GE Compra : 431, Pago Programado: 339 (Publicación de reglamento de estudios	\$0.00	\$24,536.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-34500		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-34501		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$263,737.60	\$263,737.60
<b>8250-14-P061-A004-34501-1</b>		<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,737.60</b>	<b>\$263,737.60</b>
P01770 07/10/2022	17222053	GD Compra : 626 Factura: 17222053, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$263,737.60	\$0.00	\$263,737.60
P01819 07/10/2022		GE Compra : 626, Pago Programado: 484 (Pago de la poliza de seguro estudiantil	\$0.00	\$263,737.60	\$0.00
8250-14-P061-A004-35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-35100		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-35101		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60
<b>8250-14-P061-A004-35101-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.60</b>	<b>\$11,557.60</b>
P00995 23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60
P01037 23/06/2022		GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que	\$0.00	\$11,557.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8250-14-P061-A004-35300				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$10,397.00	\$10,397.00
<b>8250-14-P061-A004-35301-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,397.00</b>	<b>\$10,397.00</b>
P02757 20/12/2022		527		GD Compra : 1010 Factura: 527, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$10,397.00	\$0.00	\$10,397.00
P02920 21/12/2022				GE Compra : 1010, Pago Programado: 787 (Servicio de reparacion y limpieza del	\$0.00	\$10,397.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,611.16	\$2,611.16
<b>8250-14-P061-A004-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,611.16</b>	<b>\$2,611.16</b>
P01292 22/07/2022		105		GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$2,611.16	\$0.00	\$2,611.16

P01294 22/07/2022			GE Compra : 455, Pago Programado: 363 (Elaboración de lonas y pendones con	\$0.00	\$2,611.16	\$0.00
8250-14-P061-A004-39000			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-39200			IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004-39202			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$470,346.00	\$470,346.00
<b>8250-14-P061-A004-39202-1</b>			<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,346.00</b>	<b>\$470,346.00</b>
P00701 27/05/2022	N/A		GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
P00757 27/05/2022			GE Compra : 256, Pago Programado: 193 (Registro de la carrera de Licenciatura	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
C00356 30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
C00356 30/05/2022	DAVID HERNANDEZ	706023	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 (GP	\$696.00	\$0.00	\$0.00
P00881 17/06/2022	N/A		GD Compra : 320 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,660.00	\$0.00	\$8,660.00
P00883 17/06/2022	N/A		GD Compra : 321 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$9,141.00
P00885 17/06/2022	N/A		GD Compra : 322 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00	\$25,498.00
P00887 17/06/2022	N/A		GD Compra : 323 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.00	\$0.00	\$41,855.00
P00889 17/06/2022	N/A		GD Compra : 324 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00	\$52,439.00
P00891 17/06/2022	N/A		GD Compra : 325 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00	\$57,250.00
P00893 17/06/2022	N/A		GD Compra : 326 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$57,731.00
P00895 17/06/2022	N/A		GD Compra : 327 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00	\$60,136.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00897	17/06/2022	N/A			\$962.00	\$0.00	\$61,098.00
P00899	17/06/2022	N/A			\$481.00	\$0.00	\$61,579.00
P00901	17/06/2022	N/A			\$2,405.00	\$0.00	\$63,984.00
P00903	17/06/2022	N/A			\$3,368.00	\$0.00	\$67,352.00
P00905	17/06/2022	N/A			\$30,790.00	\$0.00	\$98,142.00
P00907	17/06/2022	N/A			\$3,849.00	\$0.00	\$101,991.00
P00909	17/06/2022	N/A			\$1,925.00	\$0.00	\$103,916.00
P00911	17/06/2022	N/A			\$1,444.00	\$0.00	\$105,360.00
P00913	17/06/2022	N/A			\$2,886.00	\$0.00	\$108,246.00
P00915	17/06/2022	N/A			\$481.00	\$0.00	\$108,727.00
P00917	17/06/2022	N/A			\$481.00	\$0.00	\$109,208.00
P00919	17/06/2022	N/A			\$481.00	\$0.00	\$109,689.00
P00944	20/06/2022				\$0.00	\$8,660.00	\$101,029.00

P00945	20/06/2022		GE Compra : 321, Pago Programado: 243 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$481.00	\$100,548.00
P00946	20/06/2022		GE Compra : 322, Pago Programado: 244 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$16,357.00	\$84,191.00
P00948	20/06/2022		GE Compra : 324, Pago Programado: 246 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$10,584.00	\$73,607.00
P00949	20/06/2022		GE Compra : 325, Pago Programado: 247 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$4,811.00	\$68,796.00
P00950	20/06/2022		GE Compra : 326, Pago Programado: 248 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$481.00	\$68,315.00
P00951	20/06/2022		GE Compra : 327, Pago Programado: 249 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$2,405.00	\$65,910.00
P00952	20/06/2022		GE Compra : 328, Pago Programado: 250 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$962.00	\$64,948.00
P00953	20/06/2022		GE Compra : 329, Pago Programado: 251 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$481.00	\$64,467.00
P00954	20/06/2022		GE Compra : 330, Pago Programado: 252 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$2,405.00	\$62,062.00
P00955	20/06/2022		GE Compra : 331, Pago Programado: 253 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$3,368.00	\$58,694.00
P00956	20/06/2022		GE Compra : 332, Pago Programado: 254 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$30,790.00	\$27,904.00
P00957	20/06/2022		GE Compra : 333, Pago Programado: 255 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$3,849.00	\$24,055.00
P00958	20/06/2022		GE Compra : 334, Pago Programado: 256 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$1,925.00	\$22,130.00
P00959	20/06/2022		GE Compra : 335, Pago Programado: 257 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$1,444.00	\$20,686.00
P00960	20/06/2022		GE Compra : 336, Pago Programado: 258 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$2,886.00	\$17,800.00
P00961	20/06/2022		GE Compra : 337, Pago Programado: 259 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$481.00	\$17,319.00
P00962	20/06/2022		GE Compra : 338, Pago Programado: 260 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$481.00	\$16,838.00
P00963	20/06/2022		GE Compra : 339, Pago Programado: 261 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$481.00	\$16,357.00
P00947	21/06/2022		GE Compra : 323, Pago Programado: 245 (Validacion y registro profesional estatal	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00
P01118	15/07/2022	N/A	GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$481.00
P01120	15/07/2022	N/A	GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$1,443.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P01122	15/07/2022	N/A		GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00	\$6,254.00	
P01124	15/07/2022	N/A		GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,093.00	\$0.00	\$29,347.00	
P01126	15/07/2022	N/A		GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$19,244.00	\$0.00	\$48,591.00	
P01128	15/07/2022	N/A		GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00	\$52,440.00	
P01130	15/07/2022	N/A		GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$52,921.00	
P01132	15/07/2022	198		GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$54,365.00	
P01134	15/07/2022	N/A		GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$38,488.00	\$0.00	\$92,853.00	
P01136	15/07/2022	N/A		GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00	\$102,475.00	
P01138	15/07/2022	N/A		GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$103,437.00	
P01140	15/07/2022	N/A		GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$104,399.00	
P01142	15/07/2022	N/A		GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,405.00	\$0.00	\$106,804.00	
P01145	15/07/2022	N/A		GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,774.00	\$0.00	\$112,578.00	

P01148	15/07/2022	N/A	GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00	\$115,946.00
P01151	15/07/2022	N/A	GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$117,390.00
P01153	15/07/2022	N/A	GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00	\$119,315.00
P01155	15/07/2022	N/A	GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$119,796.00
P01157	15/07/2022	N/A	GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$121,240.00
P01159	15/07/2022	N/A	GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$122,202.00
P01179	19/07/2022		GE Compra : 397, Pago Programado: 310 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$481.00	\$121,721.00
P01180	19/07/2022		GE Compra : 398, Pago Programado: 311 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$962.00	\$120,759.00
P01181	19/07/2022		GE Compra : 399, Pago Programado: 312 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$4,811.00	\$115,948.00
P01182	19/07/2022		GE Compra : 400, Pago Programado: 313 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$23,093.00	\$92,855.00
P01183	19/07/2022		GE Compra : 401, Pago Programado: 314 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$19,244.00	\$73,611.00
P01184	19/07/2022		GE Compra : 402, Pago Programado: 315 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$3,849.00	\$69,762.00
P01185	19/07/2022		GE Compra : 403, Pago Programado: 316 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$481.00	\$69,281.00
P01186	19/07/2022		GE Compra : 404, Pago Programado: 317 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$1,444.00	\$67,837.00
P01187	19/07/2022		GE Compra : 405, Pago Programado: 318 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$38,488.00	\$29,349.00
P01188	19/07/2022		GE Compra : 406, Pago Programado: 319 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$9,622.00	\$19,727.00
P01189	19/07/2022		GE Compra : 407, Pago Programado: 320 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$962.00	\$18,765.00
P01190	19/07/2022		GE Compra : 408, Pago Programado: 321 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$962.00	\$17,803.00
P01191	19/07/2022		GE Compra : 409, Pago Programado: 322 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$2,405.00	\$15,398.00
P01192	19/07/2022		GE Compra : 410, Pago Programado: 323 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$5,774.00	\$9,624.00
P01193	19/07/2022		GE Compra : 411, Pago Programado: 324 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$3,368.00	\$6,256.00
P01194	19/07/2022		GE Compra : 412, Pago Programado: 325 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$1,444.00	\$4,812.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01195	19/07/2022				GE Compra : 413, Pago Programado: 326 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$1,925.00	\$2,887.00
P01196	19/07/2022				GE Compra : 414, Pago Programado: 327 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$481.00	\$2,406.00
P01197	19/07/2022				GE Compra : 415, Pago Programado: 328 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$1,444.00	\$962.00
P01198	19/07/2022				GE Compra : 417, Pago Programado: 329 (Validación y registro profesional estatal	\$0.00	\$962.00	\$0.00
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ		104025	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536 (GP	\$348.00	\$0.00	\$348.00
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ		104025	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$348.00	\$0.00
P02107	15/11/2022		N/A		GD Compra : 751 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,017.00	\$0.00	\$25,017.00
P02109	15/11/2022		N/A		GD Compra : 752 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,395.00	\$0.00	\$40,412.00
P02112	15/11/2022		N/A		GD Compra : 753 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,206.00	\$0.00	\$60,618.00
P02115	15/11/2022		N/A		GD Compra : 754 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00	\$63,986.00
P02117	15/11/2022		N/A		GD Compra : 755 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,027.00	\$0.00	\$76,013.00

P02119	15/11/2022	N/A	GD Compra : 756 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,027.00	\$0.00	\$88,040.00
P02121	15/11/2022	N/A	GD Compra : 757 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,368.00	\$0.00	\$91,408.00
P02123	15/11/2022	N/A	GD Compra : 758 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00	\$95,738.00
P02125	15/11/2022	N/A	GD Compra : 759 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00	\$105,360.00
P02127	15/11/2022	N/A	GD Compra : 760 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,584.00	\$0.00	\$115,944.00
P02129	15/11/2022	N/A	GD Compra : 761 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00	\$120,274.00
P02131	15/11/2022	N/A	GD Compra : 762 Factura: N/A , 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00	\$122,199.00
P02133	15/11/2022	N/A	GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$123,643.00
P02134	15/11/2022	N/A	Cancelación GD Compra : 763 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	-\$1,444.00	\$0.00	\$122,199.00
P02135	15/11/2022	N/A	GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$123,643.00
P02136	15/11/2022	N/A	Cancelación GD Compra : 764 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	-\$1,444.00	\$0.00	\$122,199.00
P02137	15/11/2022	N/A	GD Compra : 765 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$123,643.00
P02139	15/11/2022	N/A	GD Compra : 766 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$37,045.00	\$0.00	\$160,688.00
P02141	15/11/2022	N/A	GD Compra : 767 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$161,650.00
P02144	15/11/2022	N/A	GD Compra : 768 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00	\$162,131.00
P02146	15/11/2022	N/A	GD Compra : 769 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00	\$166,461.00
P02148	15/11/2022	N/A	GD Compra : 770 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00	\$167,423.00
P02150	15/11/2022	N/A	GD Compra : 771 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00	\$168,867.00
P02152	15/11/2022	N/A	GD Compra : 772 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,622.00	\$0.00	\$178,489.00
P02154	15/11/2022	N/A	GD Compra : 773 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,811.00	\$0.00	\$183,300.00
P02156	15/11/2022	N/A	GD Compra : 774 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$43,780.00	\$0.00	\$227,080.00
P02158	15/11/2022	N/A	GD Compra : 775 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,698.00	\$0.00	\$234,778.00
P02194	17/11/2022		GE Compra : 751, Pago Programado: 574 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$25,017.00	\$209,761.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02195	17/11/2022			GE Compra : 752, Pago Programado: 575 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00
P02196	17/11/2022			GE Compra : 753, Pago Programado: 576 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00
P02197	17/11/2022			GE Compra : 754, Pago Programado: 577 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00
P02198	17/11/2022			GE Compra : 755, Pago Programado: 578 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00
P02199	17/11/2022			GE Compra : 756, Pago Programado: 579 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00
P02200	17/11/2022			GE Compra : 757, Pago Programado: 580 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00
P02202	17/11/2022			GE Compra : 759, Pago Programado: 582 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00
P02203	17/11/2022			GE Compra : 760, Pago Programado: 583 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00
P02204	17/11/2022			GE Compra : 761, Pago Programado: 584 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00
P02205	17/11/2022			GE Compra : 762, Pago Programado: 585 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00

P02206	17/11/2022			GE Compra : 765, Pago Programado: 586 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$1,444.00	\$115,465.00
P02201	18/11/2022			GE Compra : 758, Pago Programado: 581 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$4,330.00	\$111,135.00
P02207	18/11/2022			GE Compra : 766, Pago Programado: 587 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$37,045.00	\$74,090.00
P02208	18/11/2022			GE Compra : 767, Pago Programado: 588 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$962.00	\$73,128.00
P02209	18/11/2022			GE Compra : 768, Pago Programado: 589 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$481.00	\$72,647.00
P02210	18/11/2022			GE Compra : 769, Pago Programado: 590 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$4,330.00	\$68,317.00
P02211	18/11/2022			GE Compra : 770, Pago Programado: 591 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$962.00	\$67,355.00
P02212	18/11/2022			GE Compra : 771, Pago Programado: 592 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$1,444.00	\$65,911.00
P02213	18/11/2022			GE Compra : 772, Pago Programado: 593 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$9,622.00	\$56,289.00
P02214	18/11/2022			GE Compra : 773, Pago Programado: 594 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$4,811.00	\$51,478.00
P02215	18/11/2022			GE Compra : 774, Pago Programado: 595 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$43,780.00	\$7,698.00
P02216	18/11/2022			GE Compra : 775, Pago Programado: 596 (Expedicion de registro estatal y	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR	6494056	GD AMELIA AGUILAR PAREDES, Folio: 819, Factura: FEA (GP Recuperacion de	\$1,555.00	\$0.00	\$1,555.00
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR	6494056	GE AMELIA AGUILAR PAREDES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,555.00	\$0.00

8250-14-P062	ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$8,808,073.01	\$8,808,073.01	\$0.00
8250-14-P062-A005	GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$8,808,073.01	\$8,808,073.01	\$0.00
8250-14-P062-A005-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-11100	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-11101	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-14-P062-A005-11101-1					DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-11300					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-11301					SUELDOS BASE	\$0.00	\$711,570.65	\$711,570.65	\$0.00
8250-14-P062-A005-11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$711,570.65	\$711,570.65	\$0.00
P01632	14/09/2022	17			GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$145,210.25	\$0.00	\$145,210.25	\$145,210.25
P01633	14/09/2022				GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$145,210.25	\$145,210.25	\$0.00

P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$147,637.18	\$0.00	\$147,637.18
P01752	29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$147,637.18	\$0.00
P01804	14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$127,601.68	\$0.00	\$127,601.68
P01805	14/10/2022		GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$127,601.68	\$0.00
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$100,635.97	\$0.00	\$100,635.97
P01913	28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$100,635.97	\$0.00
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$94,487.75	\$0.00	\$94,487.75
P02095	14/11/2022		GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)	\$0.00	\$94,487.75	\$0.00
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$95,997.82	\$0.00	\$95,997.82
P02320	29/11/2022		GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$95,997.82	\$0.00
8250-14-P062-A005-12000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-12100			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-12101			HONORARIOS	\$0.00	\$420,642.49	\$420,642.49
<b>8250-14-P062-A005-12101-1</b>			<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,642.49</b>	<b>\$420,642.49</b>

P01632	14/09/2022	17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$52,450.64	\$0.00	\$52,450.64
P01633	14/09/2022		GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$52,450.64	\$0.00
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
P01752	29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
P01804	14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,450.65	\$0.00	\$52,450.65
P01805	14/10/2022		GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,450.65	\$0.00
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$52,450.65	\$0.00	\$52,450.65
P01913	28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$52,450.65	\$0.00
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P02095	14/11/2022				GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
P02319	29/11/2022				GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
P02320	29/11/2022				GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
P02707	14/12/2022				GD Folio: 89 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,581.31	\$0.00	\$52,581.31
P02708	14/12/2022				GE Folio: 89 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,581.31	\$0.00
P03044	23/12/2022	25			GD Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
P03045	23/12/2022				GE Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00



8250-14-P062-A005-13000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-13200		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-13202		AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,063,007.00	\$2,063,007.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-13202-1</b>		<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02704 14/12/2022	23	GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,987,533.20	\$0.00	\$1,987,533.20
P02705 14/12/2022		GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$1,987,533.20	\$0.00
P03041 23/12/2022	24	GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:		\$75,473.80	\$0.00	\$75,473.80
P03042 23/12/2022		GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:		\$0.00	\$75,473.80	\$0.00
8250-14-P062-A005-13400		COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-13409		COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,577.88	\$26,577.88	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-13409-1</b>		<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,577.88</b>	<b>\$26,577.88</b>	<b>\$0.00</b>
P01632 14/09/2022	17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$5,351.35	\$0.00	\$5,351.35
P01633 14/09/2022		GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$5,351.35	\$0.00
P01751 29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$5,501.40	\$0.00	\$5,501.40
P01752 29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$5,501.40	\$0.00
P01804 14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$4,809.75	\$0.00	\$4,809.75
P01805 14/10/2022		GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$4,809.75	\$0.00
P01912 28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)		\$3,800.10	\$0.00	\$3,800.10
P01913 28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$3,800.10	\$0.00
P02094 14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)		\$3,545.73	\$0.00	\$3,545.73
P02095 14/11/2022		GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)		\$0.00	\$3,545.73	\$0.00
P02319 29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$3,569.55	\$0.00	\$3,569.55

Page 1636



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P02320	29/11/2022					
				GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,569.55	\$0.00
8250-14-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$54,847.62	\$54,847.62

8250-14-P062-A005-14101-1

APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente			\$0.00	\$54,847.62	\$54,847.62	\$0.00
P01632	14/09/2022	17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$11,659.93	\$0.00	\$11,659.93
P01633	14/09/2022		GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$11,659.93	\$0.00
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,065.89	\$0.00	\$12,065.89
P01752	29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,065.89	\$0.00
P01804	14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,194.70	\$0.00	\$10,194.70
P01805	14/10/2022		GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,194.70	\$0.00
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$7,463.20	\$0.00	\$7,463.20
P01913	28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$7,463.20	\$0.00
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$6,731.95	\$0.00	\$6,731.95
P02095	14/11/2022		GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,731.95	\$0.00	\$6,731.95
P02320	29/11/2022		GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00

8250-14-P062-A005-14105

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD			\$0.00	\$17,466.52	\$17,466.52	\$0.00
--	--	--	--------	-------------	-------------	--------

8250-14-P062-A005-14105-1

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD			\$0.00	\$17,466.52	\$17,466.52	\$0.00
P01632	14/09/2022	17	GD Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$3,713.17	\$0.00	\$3,713.17
P01633	14/09/2022		GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$3,713.17	\$0.00
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,842.45	\$0.00	\$3,842.45
P01752	29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,842.45	\$0.00
P01804	14/10/2022	19/01/2023	GD Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$3,246.56	\$0.00	\$3,246.56
P01805	14/10/2022		GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,246.56	\$0.00
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$2,376.70	\$0.00	\$2,376.70
P01913	28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$2,376.70	\$0.00
P02094	14/11/2022	NÓMINA	GD Folio: 58 (. GD Folio: 58)	\$2,143.82	\$0.00	\$2,143.82
P02095	14/11/2022		GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)	\$0.00	\$2,143.82	\$0.00
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,143.82	\$0.00	\$2,143.82



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P02320	29/11/2022			GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,143.82	\$0.00
8250-14-P062-A005-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$27,506.33	\$27,506.33

8250-14-P062-A005-14201-1

		<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,506.33</b>	<b>\$27,506.33</b>	<b>\$0.00</b>
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$11,898.61	\$0.00	\$11,898.61
P01752	29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,898.61	\$0.00
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$8,855.52	\$0.00	\$8,855.52
P01913	28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$8,855.52	\$0.00
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,752.20	\$0.00	\$6,752.20
P02320	29/11/2022		GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,752.20	\$0.00

8250-14-P062-A005-14300

		<b>APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------

8250-14-P062-A005-14301

		<b>APORTACIONES AL SAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,002.53</b>	<b>\$11,002.53</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	----------------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------

8250-14-P062-A005-14301-1

		<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,002.53</b>	<b>\$11,002.53</b>	<b>\$0.00</b>
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$4,759.44	\$0.00	\$4,759.44
P01752	29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,759.44	\$0.00
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$3,542.21	\$0.00	\$3,542.21
P01913	28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$3,542.21	\$0.00
P02319	29/11/2022		GD Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,700.88	\$0.00	\$2,700.88
P02320	29/11/2022		GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,700.88	\$0.00

8250-14-P062-A005-15000

		<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------

8250-14-P062-A005-15400

		<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

8250-14-P062-A005-15401

		<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	---	---------------	--------------------	--------------------	---------------

8250-14-P062-A005-15401-1

		<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01751	29/09/2022	18	GD Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,713.00	\$0.00	\$21,713.00
P01752	29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$21,713.00	\$0.00
P01912	28/10/2022		GD Folio: 51 (. GD Folio: 51)	\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00
P01913	28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$15,001.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02319	29/11/2022				\$14,091.00	\$0.00	\$14,091.00
	P02320	29/11/2022				\$0.00	\$14,091.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-15500						\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-14-P062-A005-15501				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$13,460.00	\$13,460.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-15501-1</b>				<b>APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01703 26/09/2022		N/A		GD Folio: 43 (PAGO DE MAESTRIA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO		\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
P01704 26/09/2022				GE Folio: 43 (PAGO DE MAESTRIA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO		\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P01765 07/10/2022		C07		GD Folio: 48 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO		\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
P01766 07/10/2022				GE Folio: 48 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO		\$0.00	\$4,932.00	\$0.00
P02251 18/11/2022		D2E		GD Folio: 59 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO		\$6,396.00	\$0.00	\$6,396.00
P02252 18/11/2022				GE Folio: 59 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO		\$0.00	\$6,396.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$197,583.39	\$197,583.39	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,583.39</b>	<b>\$197,583.39</b>	<b>\$0.00</b>
P00795 03/06/2022		3238		GD Compra : 286 Factura: 3238, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND		\$94,943.39	\$0.00	\$94,943.39
P00800 03/06/2022				GE Compra : 286, Pago Programado: 217 (Compra de primer lote de papeleria		\$0.00	\$94,943.39	\$0.00
P01356 12/08/2022		3436		GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P01377 12/08/2022				GE Compra : 479, Pago Programado: 381 (Compra de carrito transportador para		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01530 05/09/2022		3507		GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND		\$3,035.05	\$0.00	\$3,035.05
P01550 05/09/2022				GE Compra : 547, Pago Programado: 423 (Compra de papeleria para el area de		\$0.00	\$3,035.05	\$0.00
P01500 07/09/2022		3507		GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND		\$3,035.05	\$0.00	\$3,035.05
P01529 07/09/2022		3507		Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS		<b>-\$3,035.05</b>	\$0.00	\$0.00
C00660 12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIOS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS (CH/ 06		\$20.00	\$0.00	\$20.00
C00660 12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIOS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 06 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$20.00	\$0.00
C00690 14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	288415	7	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415 (CH/ 007		\$243.99	\$0.00	\$243.99
C00690 14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	288415	7	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 007 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$243.99	\$0.00
P01772 07/10/2022		3595		GD Compra : 627 Factura: 3595, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND		\$7,694.95	\$0.00	\$7,694.95

Page 1639



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01820	07/10/2022			GE Compra : 627, Pago Programado: 485 (Compra de material de papeleria para	\$0.00	\$7,694.95	\$0.00
P01858	24/10/2022	49C		GD Compra : 664 Factura: 49C, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$76,682.62	\$0.00	\$76,682.62

P01866	24/10/2022			GE Compra : 664, Pago Programado: 511 (Compra de mobiliario para adecuar	\$0.00	\$76,682.62	\$0.00
P02408	05/12/2022	6A7		GD Compra : 871 Factura: 6A7, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$179.98	\$0.00	\$179.98
P02474	05/12/2022			GE Compra : 871, Pago Programado: 664 (Compra de despachador de agua fria y	\$0.00	\$179.98	\$0.00
P02818	21/12/2022	89a		GD Compra : 1023 Factura: 89a, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$8,983.41	\$0.00	\$8,983.41
P02936	21/12/2022			GE Compra : 1023, Pago Programado: 798 (Cuentas por pagar por concepto de	\$0.00	\$8,983.41	\$0.00
8250-14-P062-A005-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$390,836.61	\$390,836.61
<b>8250-14-P062-A005-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390,836.61</b>	<b>\$390,836.61</b>
P00414	08/04/2022	149415		GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,033.76	\$0.00	\$3,033.76
P00416	08/04/2022	149414		GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$23,258.80
P00421	08/04/2022			GE Compra : 150, Pago Programado: 113 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$3,033.76	\$20,225.04
P00422	08/04/2022			GE Compra : 151, Pago Programado: 114 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
P00589	05/05/2022	150357		GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$30,337.56	\$0.00	\$30,337.56
P00602	05/05/2022			GE Compra : 208, Pago Programado: 158 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$30,337.56	\$0.00
P00652	19/05/2022	150728		GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26
P00666	20/05/2022			GE Compra : 236, Pago Programado: 177 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00
P00694	27/05/2022	151255		GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P00754	27/05/2022			GE Compra : 253, Pago Programado: 190 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,081.29	\$0.00	\$1,081.29
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,081.29	\$0.00
P00804	09/06/2022	151759		GD Compra : 288 Factura: 151759, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08
P00849	10/06/2022			GE Compra : 288, Pago Programado: 219 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00
P01165	15/07/2022	153064		GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P01167	15/07/2022	153063		GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$20,225.04	\$0.00	\$30,337.56
P01201	19/07/2022			GE Compra : 420, Pago Programado: 332 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$10,112.52	\$20,225.04
P01202	19/07/2022			GE Compra : 421, Pago Programado: 333 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
P01359	12/08/2022	154235		GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00	\$25,281.30
P01361	12/08/2022	154236		GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$35,393.82



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01378	12/08/2022			GE Compra : 480, Pago Programado: 382 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$25,281.30	\$10,112.52	

P01379	12/08/2022		GE Compra : 481, Pago Programado: 383 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
P01569	08/09/2022	154970	GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00	\$25,281.30
P01571	08/09/2022	154971	GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$35,393.82
P01600	08/09/2022		GE Compra : 561, Pago Programado: 435 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$25,281.30	\$10,112.52
P01601	08/09/2022		GE Compra : 562, Pago Programado: 436 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
P01774	07/10/2022	155903	GD Compra : 628 Factura: 155903, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P01776	07/10/2022	155904	GD Compra : 629 Factura: 155904, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$25,281.30	\$0.00	\$35,393.82
P01821	07/10/2022		GE Compra : 628, Pago Programado: 486 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$10,112.52	\$25,281.30
P01822	07/10/2022		GE Compra : 629, Pago Programado: 487 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$25,281.30	\$0.00
P01841	21/10/2022	38E	GD Compra : 656 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$3,382.26	\$0.00	\$3,382.26
P01859	21/10/2022		GE Compra : 656, Pago Programado: 504 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$3,382.26	\$0.00
P01885	27/10/2022	156472	GD Compra : 676 Factura: 156472, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08
P01931	28/10/2022		GE Compra : 676, Pago Programado: 518 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00
P02304	29/11/2022	157593	GD Compra : 830 Factura: 157593, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$33,371.32	\$0.00	\$33,371.32
P02306	29/11/2022	157594	GD Compra : 831 Factura: 157594, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$9,101.27	\$0.00	\$42,472.59
P02342	29/11/2022		GE Compra : 830, Pago Programado: 632 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$33,371.32	\$9,101.27
P02343	29/11/2022		GE Compra : 831, Pago Programado: 633 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$9,101.27	\$0.00
P02644	16/12/2022	40	GD Compra : 965 Factura: 40, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (COMSUMO	\$56,174.31	\$0.00	\$56,174.31
P02652	16/12/2022	158382	GD Compra : 969 Factura: 158382, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (	\$1,541.84	\$0.00	\$57,716.15
P02803	19/12/2022		GE Compra : 965, Pago Programado: 747 (Consumo de gasolina para el parque	\$0.00	\$56,174.31	\$1,541.84
P02807	19/12/2022		GE Compra : 969, Pago Programado: 751 (Consumo de diesel para el parque	\$0.00	\$1,541.84	\$0.00
8250-14-P062-A005-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8250-14-P062-A005-29401-1</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P01276	21/07/2022	18622	GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01284	21/07/2022		GE Compra : 451, Pago Programado: 359 (Compra de fuente de alimentación de	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

8250-14-P062-A005-32300

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8250-14-P062-A005-32301

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS \$0.00 \$260,579.88 \$260,579.88 \$0.00

8250-14-P062-A005-32301-1

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS \$0.00 \$260,579.88 \$260,579.88 \$0.00

P00497	27/04/2022	98	GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P00536	27/04/2022		GE Compra : 184, Pago Programado: 140 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P00692	27/05/2022	138	GD Compra : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P00698	27/05/2022	139	GD Compra : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$21,714.99
P00752	27/05/2022		GE Compra : 252, Pago Programado: 189 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$3,750.00
P00756	27/05/2022		GE Compra : 255, Pago Programado: 192 (Renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P00978	23/06/2022	202	GD Compra : 352 Factura: 202, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P00997	23/06/2022	201	GD Compra : 360 Factura: 201, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$21,714.99
P01030	23/06/2022		GE Compra : 352, Pago Programado: 273 (Renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$17,964.99
P01038	23/06/2022		GE Compra : 360, Pago Programado: 281 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P01316	09/08/2022	287	GD Compra : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P01320	09/08/2022	288	GD Compra : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$21,714.99
P01340	10/08/2022		GE Compra : 465, Pago Programado: 368 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$3,750.00
P01342	10/08/2022		GE Compra : 467, Pago Programado: 370 (Renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P01562	08/09/2022	339	GD Compra : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01565	08/09/2022	338	GD Compra : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$21,714.99
P01597	08/09/2022		GE Compra : 558, Pago Programado: 432 (Renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$17,964.99
P01598	08/09/2022		GE Compra : 559, Pago Programado: 433 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P01635	22/09/2022	357	GD Compra : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P01670	22/09/2022	358	GD Compra : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$21,714.99
P01707	23/09/2022		GE Compra : 587, Pago Programado: 451 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$3,750.00
P01721	23/09/2022		GE Compra : 602, Pago Programado: 465 (Renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P02016	08/11/2022	392	GD Compra : 726 Factura: 392, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P02022	08/11/2022	0393	GD Compra : 729 Factura: 0393, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$21,714.99
P02047	08/11/2022		GE Compra : 726, Pago Programado: 555 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$3,750.00
P02050	08/11/2022		GE Compra : 729, Pago Programado: 558 (Renta de equipo necesari para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P02417	07/12/2022	420	GD Compra : 875 Factura: 420, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P02421	07/12/2022	418	GD Compra : 876 Factura: 418, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$21,714.99
P02448	07/12/2022	423	GD Compra : 889 Factura: 423, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$53,894.97	\$0.00	\$75,609.96



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL MONTE

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02450	07/12/2022	422		GD Compra : 890 Factura: 422, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$11,250.00	\$0.00	\$86,859.96
P02508	09/12/2022			GE Compra : 875, Pago Programado: 668 (Renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$83,109.96
P02509	09/12/2022			GE Compra : 876, Pago Programado: 669 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$65,144.97
P02522	09/12/2022			GE Compra : 889, Pago Programado: 682 (Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$53,894.97	\$11,250.00
P02523	09/12/2022			GE Compra : 890, Pago Programado: 683 (Cuentas por pagar por renta de equipo	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
P02573	14/12/2022	421		GD Compra : 929 Factura: 421, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P02575	14/12/2022	419		GD Compra : 930 Factura: 419, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$17,964.99	\$0.00	\$21,714.99
P02736	16/12/2022			GE Compra : 929, Pago Programado: 717 (Renta de equipo necesario para dar	\$0.00	\$3,750.00	\$17,964.99
P02737	16/12/2022			GE Compra : 930, Pago Programado: 718 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P02815	21/12/2022	7F3		GD Compra : 1022 Factura: 7F3, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A.	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P02935	21/12/2022			GE Compra : 1022, Pago Programado: 797 (Cuentas por pagar por renta de	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$342,567.35	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$342,567.35</b>	<b>\$342,567.35</b>
P02858	21/12/2022	637		GD Compra : 1038 Factura: 637, 1474 NC TECH SA DE CV (PAGO DE	\$249,690.00	\$0.00	\$249,690.00
P02955	22/12/2022			GE Compra : 1038, Pago Programado: 813 (Pago de Servicio de acceso a la	\$0.00	\$249,690.00	\$0.00
P03007	23/12/2022	148		GD Compra : 1068 Factura: 148, 1333 OMAR HURTADO JUSTO	\$39,300.80	\$0.00	\$39,300.80
P03029	23/12/2022			GE Compra : 1068, Pago Programado: 835 (Mantenimiento al licenciamiento del	\$0.00	\$39,300.80	\$0.00
P03051	23/12/2022	151		GD Compra : 1081 Factura: 151, 1333 OMAR HURTADO JUSTO (LICENCIA DE	\$53,576.55	\$0.00	\$53,576.55
P03059	23/12/2022			GE Compra : 1081, Pago Programado: 846 (Licencia de Matlab Community and	\$0.00	\$53,576.55	\$0.00
8250-14-P062-A005-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-33101				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$156,750.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-33101-1</b>				<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,750.00</b>	<b>\$156,750.00</b>
P02648	16/12/2022	5106		GD Compra : 967 Factura: 5106, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$41,243.40	\$0.00	\$41,243.40
P02650	16/12/2022	5108		GD Compra : 968 Factura: 5108, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$56,400.00	\$0.00	\$97,643.40
P02654	16/12/2022	5109		GD Compra : 970 Factura: 5109, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$42,300.00	\$0.00	\$139,943.40
P02805	16/12/2022			GE Compra : 967, Pago Programado: 749 (Servicios de auditoria financiera	\$0.00	\$41,243.40	\$98,700.00
P02806	16/12/2022			GE Compra : 968, Pago Programado: 750 (Cuentas por pagar por servicios de	\$0.00	\$56,400.00	\$42,300.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02808	16/12/2022			GE Compra : 970, Pago Programado: 752 (Cuentas por pagar por servicios de	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00
	P02820	21/12/2022	523		GD Compra : 1024 Factura: 523, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO	\$16,806.60	\$0.00	\$16,806.60
	P02937	21/12/2022			GE Compra : 1024, Pago Programado: 799 (Cuentas por pagar por servicios de	\$0.00	\$16,806.60	\$0.00
8250-14-P062-A005-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,126.20	\$2,126.20
<b>8250-14-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,126.20</b>	<b>\$2,126.20</b>
	P02501	12/12/2022	75875		GD Compra : 910 Factura: 75875, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN	\$2,126.20	\$0.00	\$2,126.20
	P02537	13/12/2022			GE Compra : 910, Pago Programado: 697 (Servicio de aplicación el EGL PLUS en	\$0.00	\$2,126.20	\$0.00
8250-14-P062-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$219,789.62	\$219,789.62
<b>8250-14-P062-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,789.62</b>	<b>\$219,789.62</b>
	P02871	21/12/2022	410		GD Compra : 1043 Factura: 410, 1242 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN	\$201,579.00	\$0.00	\$201,579.00
	P02959	22/12/2022			GE Compra : 1043, Pago Programado: 817 (Reacreditación del Programa	\$0.00	\$201,579.00	\$0.00
	P03005	23/12/2022	157		GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$17,852.55	\$0.00	\$17,852.55
	P03012	23/12/2022	157		Cancelación GD Compra : 1067 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	-\$17,852.55	\$0.00	\$0.00
	P03013	23/12/2022	157		GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$18,214.62	\$0.00	\$18,214.62
	P03014	23/12/2022	157		Cancelación GD Compra : 1071 Factura: 157, 651 CONSEJO DE	-\$18,214.62	\$0.00	\$0.00
	P03015	23/12/2022	157		GD Compra : 1072 Factura: 157, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$18,210.62	\$0.00	\$18,210.62
	P03033	23/12/2022			GE Compra : 1072, Pago Programado: 838 (Acreditacion de la carrera de	\$0.00	\$18,210.62	\$0.00
8250-14-P062-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$719,507.96	\$719,507.96
<b>8250-14-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$719,507.96</b>	<b>\$719,507.96</b>
	P00504	27/04/2022	1635		GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66
	P00539	27/04/2022			GE Compra : 187, Pago Programado: 143 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$130,416.66	\$0.00
	P00690	27/05/2022	1644		GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55
	P00750	27/05/2022			GE Compra : 251, Pago Programado: 188 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00
	P01015	24/06/2022	1654		GD Compra : 369 Factura: 1654, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55
	P01047	24/06/2022			GE Compra : 369, Pago Programado: 290 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00
	P01567	08/09/2022	1677		GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$25,417.60	\$0.00	\$25,417.60
	P01599	08/09/2022			GE Compra : 560, Pago Programado: 434 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$25,417.60	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01639	22/09/2022	1685		GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$1,880.82	\$0.00	\$1,880.82
P01654	22/09/2022	1685		Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM	-\$1,880.82	\$0.00	\$0.00
P01672	22/09/2022	1685		GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$140,168.30	\$0.00	\$140,168.30
P01722	23/09/2022			GE Compra : 603, Pago Programado: 466 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$140,168.30	\$0.00
P02583	14/12/2022	1714		GD Compra : 934 Factura: 1714, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$140,168.30	\$0.00	\$140,168.30
P02758	16/12/2022			GE Compra : 934, Pago Programado: 722 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$140,168.30	\$0.00
8250-14-P062-A005-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$64,653.60	\$64,653.60
<b>8250-14-P062-A005-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,653.60</b>	<b>\$64,653.60</b>
P00295	24/03/2022	C57		GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00297	24/03/2022	80B		GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$10,579.20
P00319	25/03/2022			GE Compra : 114, Pago Programado: 83 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$5,707.20
P00320	25/03/2022			GE Compra : 115, Pago Programado: 84 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00985	23/06/2022	FFC		GD Compra : 355 Factura: FFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P00987	23/06/2022	0E5		GD Compra : 356 Factura: 0E5, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$12,110.40
P00989	23/06/2022	759		GD Compra : 357 Factura: 759, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO (SERVICIO DE	\$4,872.00	\$0.00	\$16,982.40
P00991	23/06/2022	9B0		GD Compra : 358 Factura: 9B0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA	\$6,264.00	\$0.00	\$23,246.40
P01033	23/06/2022			GE Compra : 355, Pago Programado: 276 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$17,400.00
P01034	23/06/2022			GE Compra : 356, Pago Programado: 277 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$11,136.00
P01035	23/06/2022			GE Compra : 357, Pago Programado: 278 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$6,264.00
P01036	23/06/2022			GE Compra : 358, Pago Programado: 279 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01694	22/09/2022	334		GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
P01696	22/09/2022	CE2		GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$4,872.00	\$0.00	\$10,718.40
P01698	22/09/2022	47E		GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$5,707.20	\$0.00	\$16,425.60
P01733	23/09/2022			GE Compra : 614, Pago Programado: 477 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$10,579.20
P01734	23/09/2022			GE Compra : 615, Pago Programado: 478 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$5,707.20
P01735	23/09/2022			GE Compra : 616, Pago Programado: 479 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P02562	14/12/2022	22		GD Compra : 924 Factura: 22, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	\$2,292.00	\$0.00	\$2,292.00
P02564	14/12/2022	43D		GD Compra : 925 Factura: 43D, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$5,846.40	\$0.00	\$8,138.40
P02566	14/12/2022	395		GD Compra : 926 Factura: 395, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA (SERVICIO DE	\$6,264.00	\$0.00	\$14,402.40
P02731	16/12/2022			GE Compra : 924, Pago Programado: 712 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$2,292.00	\$12,110.40
P02732	16/12/2022			GE Compra : 925, Pago Programado: 713 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$5,846.40	\$6,264.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02733	16/12/2022			GE Compra : 926, Pago Programado: 714 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-34101					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$175,596.39	\$175,596.39
<b>8250-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,596.39</b>	<b>\$175,596.39</b>
	D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$42,229.80
	D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	\$0.00
	D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$9,610.60
	D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	\$0.00
	D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$7,326.56
	D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	\$0.00
	D00249	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$36,868.28
	D00249	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	\$0.00
	D00304	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	-\$12,568.60
	D00304	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$0.00
	D00340	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$7,099.01
	D00340	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	\$0.00
	D00368	29/07/2022			Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	-\$11,342.34
	D00368	29/07/2022			Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	\$0.00
	D00409	31/08/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00	\$27,431.51
	D00409	31/08/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51	\$0.00
	D00481	18/10/2022			Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68	-\$17,085.68
	D00481	18/10/2022			Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00	\$0.00
	D00521	31/10/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00	\$629.38
	D00521	31/10/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38	\$0.00
	D00577	30/11/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00	\$1,945.62
	D00577	30/11/2022			Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62	\$0.00
	D00643	30/12/2022			Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de	\$1,459.01	\$0.00	\$1,459.01
	D00643	30/12/2022			Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de	\$0.00	\$1,459.01	\$0.00
8250-14-P062-A005-34400					SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-14-P062-A005-34401					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-34401-1</b>					<b>SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00583	05/05/2022	3317		GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22	
	P00585	05/05/2022	3317		GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.	\$2,462.22	\$0.00	\$4,924.44	
	P00587	05/05/2022	3316		GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A.	\$1,076.93	\$0.00	\$6,001.37	
	P00600	05/05/2022			GE Compra : 206, Pago Programado: 156 (Pago de deducible por crsitaes del	\$0.00	\$2,462.22	\$3,539.15	
	P00601	05/05/2022			GE Compra : 207, Pago Programado: 157 (Pago de deducible por crsitaes del	\$0.00	\$1,076.93	\$2,462.22	
	P00584	11/05/2022	3317		Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN	<b>-\$2,462.22</b>	\$0.00	\$0.00	
	D00369	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	<b>-\$2,462.22</b>	\$2,462.22	
	D00369	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	<b>-\$2,462.22</b>	\$0.00	\$0.00	
	D00370	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	<b>-\$1,076.93</b>	\$1,076.93	
	D00370	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	<b>-\$1,076.93</b>	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-34500					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-34501					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$274,249.95	\$274,249.95	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,249.95</b>	<b>\$274,249.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P00435	12/04/2022	16443915		GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$22,775.01	\$0.00	\$22,775.01	
	P00437	12/04/2022	16443907		GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$8,977.24	\$0.00	\$31,752.25	
	P00439	12/04/2022	16430558		GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$154,099.03	\$0.00	\$185,851.28	
	P00441	12/04/2022	16443906		GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO	\$88,249.96	\$0.00	\$274,101.24	
	P00442	12/04/2022			GE Compra : 158, Pago Programado: 118 (Servicio de aseguramiento de autobus	\$0.00	\$22,775.01	\$251,326.23	
	P00443	12/04/2022			GE Compra : 159, Pago Programado: 119 (Servicio de aseguramiento de	\$0.00	\$8,977.24	\$242,348.99	
	P00444	12/04/2022			GE Compra : 160, Pago Programado: 120 (Servicio de seguro multimodal	\$0.00	\$154,099.03	\$88,249.96	
	P00445	12/04/2022			GE Compra : 161, Pago Programado: 121 (Servicio de aseguramiento de	\$0.00	\$88,249.96	\$0.00	
	C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO 1261159	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.71	<b>-\$148.71</b>	
	C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO 1261159	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159 (CH/ 005	\$148.71	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-34700					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-34701					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$4,074.40	\$4,074.40	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-34701-1</b>					<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,074.40</b>	<b>\$4,074.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO	1323202211	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 730, Factura: 15545 (GP	\$3,949.12	\$0.00	\$3,949.12	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO	1323202211	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,949.12	\$0.00	
	C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO	865044	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1001, Factura: 502654 (GP	\$125.28	\$0.00	\$125.28	
	C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO	865044	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.28	\$0.00	
8250-14-P062-A005-34800					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,655.94	\$1,655.94	
<b>8250-14-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.94</b>	<b>\$1,655.94</b>	
	P02970	22/12/2022	158646		GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,655.94	\$0.00	\$1,655.94	
	P02981	22/12/2022			GE Compra : 1057, Pago Programado: 827 (Retroactivo de despensa diciembre	\$0.00	\$1,655.94	\$0.00	
8250-14-P062-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15	
<b>8250-14-P062-A005-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$3,539.15</b>	
	D00369	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22	
	D00369	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	\$2,462.22	\$0.00	
	D00370	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$1,076.93	\$0.00	\$1,076.93	
	D00370	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	\$1,076.93	\$0.00	
8250-14-P062-A005-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$74,127.94	\$74,127.94	
<b>8250-14-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,127.94</b>	<b>\$74,127.94</b>	
	P03009	23/12/2022	572		GD Compra : 1069 Factura: 572, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$74,127.94	\$0.00	\$74,127.94	
	P03031	23/12/2022			GE Compra : 1069, Pago Programado: 836 (Cuentas por pagar por servicios de	\$0.00	\$74,127.94	\$0.00	
8250-14-P062-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-14-P062-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,089.47	\$1,089.47	
<b>8250-14-P062-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,089.47</b>	<b>\$1,089.47</b>	
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$1,089.47	-\$1,089.47
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS	\$1,089.47	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-14-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$36,029.60	\$36,029.60	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,029.60</b>	<b>\$36,029.60</b>	<b>\$0.00</b>
	P03011	23/12/2022	573		GD Compra : 1070 Factura: 573, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$36,029.60	\$0.00	\$36,029.60	
	P03032	23/12/2022			GE Compra : 1070, Pago Programado: 837 (Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$36,029.60	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$736,367.95	\$736,367.95	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736,367.95</b>	<b>\$736,367.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P00406	07/04/2022	N/A		GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$10,877.00	\$0.00	\$10,877.00	
	P00417	08/04/2022			GE Compra : 146, Pago Programado: 109 (Servicio de recoleccion de residuos	\$0.00	\$10,877.00	\$0.00	\$0.00
	P00500	27/04/2022	5045		GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19	
	P00537	27/04/2022			GE Compra : 185, Pago Programado: 141 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
	P00738	27/05/2022	5143		GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$20,857.70	\$0.00	\$20,857.70	
	P00740	27/05/2022	5142		GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$123,375.89	
	P00774	30/05/2022			GE Compra : 273, Pago Programado: 210 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$20,857.70	\$102,518.19	
	P00775	30/05/2022			GE Compra : 274, Pago Programado: 211 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
	P00999	23/06/2022	5199		GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19	
	P01001	23/06/2022	5198		GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$20,857.70	\$0.00	\$123,375.89	
	P01039	23/06/2022			GE Compra : 361, Pago Programado: 282 (Servicio de limpieza en las	\$0.00	\$102,518.19	\$20,857.70	
	P01040	24/06/2022			GE Compra : 362, Pago Programado: 283 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$20,857.70	\$0.00	\$0.00
	P01352	12/08/2022	5326		GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$4,116.65	\$0.00	\$4,116.65	
	P01354	12/08/2022	5325		GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$106,634.84	
	P01375	12/08/2022			GE Compra : 477, Pago Programado: 379 (Servicio de limpieza de las	\$0.00	\$4,116.65	\$102,518.19	
	P01376	12/08/2022			GE Compra : 478, Pago Programado: 380 (Servicio de limpieza de las	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00	\$0.00
	C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ	932167	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,976.64		-\$1,976.64
	C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ	932167	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132 (GP Recuperacion de	\$1,976.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01674	22/09/2022	5431		GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19	
	P01676	22/09/2022	5432		GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$31,286.56	\$0.00	\$133,804.75	
	P01723	23/09/2022			GE Compra : 604, Pago Programado: 467 (Servicio de limpieza de las	\$0.00	\$102,518.19	\$31,286.56	
	P01724	23/09/2022			GE Compra : 605, Pago Programado: 468 (Servicio de limpieza de las	\$0.00	\$31,286.56	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8250-14-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,119.88</b>	<b>\$58,119.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P00359	29/03/2022	2066		GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	P00385	30/03/2022			GE Compra : 137, Pago Programado: 104 (Servicio de elaboracion de dipticos		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	P00469	27/04/2022	4791		GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P00523	27/04/2022			GE Compra : 171, Pago Programado: 127 (Servicio de publicidad de oferta		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
	P02581	14/12/2022	13289		GD Compra : 933 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE		\$25,639.88	\$0.00	\$25,639.88
	P02740	16/12/2022			GE Compra : 933, Pago Programado: 721 (Compra de carpetas para entregar en		\$0.00	\$25,639.88	\$0.00
	P02869	21/12/2022	007		GD Compra : 1042 Factura: 007, 1188 LILIANA SAMPERIO LUNA (COMPRA DE		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	P02958	22/12/2022			GE Compra : 1042, Pago Programado: 816 (Compra de agendas para promover		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1065, Factura: VARIAS		\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS		\$0.00	\$116.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-39000					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-39600					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-39601					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-39601-1</b>					<b>PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-14-P062-A005-39602					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$3,095.71	\$3,095.71	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-39602-1</b>					<b>OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,095.71</b>	<b>\$3,095.71</b>	<b>\$0.00</b>
	C00563	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS (GP 64 Eliain		\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
	C00563	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$0.00	\$2,887.00	\$0.00
	C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIOS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 06 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$208.71	-\$208.71



C00660 12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIOS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS (CH/ 06	\$208.71	\$0.00	\$0.00
8250-14-P062-A005-39800			IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-14-P062-A005-39801				IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$1,546,638.00	\$1,546,638.00	\$0.00
<b>8250-14-P062-A005-39801-1</b>				<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,546,638.00</b>	<b>\$1,546,638.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00052	14/02/2022		95822003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP	\$0.00	\$106,160.00	\$106,160.00	-\$106,160.00
C00052	14/02/2022		95822003	GD Folio: 5 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE	\$106,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00141	16/03/2022		0080447003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$0.00	\$107,473.00	\$107,473.00	-\$107,473.00
C00141	16/03/2022		0080447003	GD Folio: 10 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO	\$107,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00212	08/04/2022		006146003	GD Folio: 14 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO	\$107,112.00	\$0.00	\$0.00	\$107,112.00
C00212	08/04/2022		006146003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2022. GP	\$0.00	\$107,112.00	\$107,112.00	\$0.00
C00271	02/05/2022		0088664003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP	\$0.00	\$143,463.00	\$143,463.00	-\$143,463.00
C00271	02/05/2022		0088664003	GD Folio: 19 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE	\$143,463.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00361	03/06/2022		0043548003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022. GP	\$0.00	\$97,490.00	\$97,490.00	-\$97,490.00
C00361	03/06/2022		0043548003	GD Folio: 25 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO	\$97,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00491	13/07/2022		0084743003	GD Folio: 30 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022. GP	\$96,869.00	\$0.00	\$0.00	\$96,869.00
C00491	13/07/2022		0084743003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 30	\$0.00	\$96,869.00	\$96,869.00	\$0.00
C00581	11/08/2022		87164003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022. GP Directo 34	\$0.00	\$115,401.00	\$115,401.00	-\$115,401.00
C00581	11/08/2022		87164003	GD Folio: 34 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022. GP	\$115,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00639	05/09/2022		00224003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Directo 38	\$0.00	\$108,862.00	\$108,862.00	-\$108,862.00
C00639	05/09/2022		00224003	GD Folio: 38 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP	\$108,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00744	14/10/2022		20654003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$106,241.00	\$106,241.00	-\$106,241.00
C00744	14/10/2022		20654003	GD Folio: 47 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$106,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00830	08/11/2022		0029396003	GD Folio: 54 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP	\$105,696.00	\$0.00	\$0.00	\$105,696.00
C00830	08/11/2022		0029396003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Directo 54	\$0.00	\$105,696.00	\$105,696.00	\$0.00
C00833	08/11/2022		0029396003	Cancelación GD Folio: 54 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE	-\$105,696.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,696.00
C00833	08/11/2022		0029396003	Cancelación GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022.	\$0.00	-\$105,696.00	-\$105,696.00	\$0.00
C00865	08/11/2022		0029396003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Directo 56	\$0.00	\$105,696.00	\$105,696.00	-\$105,696.00
C00865	08/11/2022		0029396003	GD Folio: 56 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP	\$105,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01004	01/12/2022		92308007	GD Folio: 63 (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP	\$111,715.00	\$0.00	\$0.00	\$111,715.00
C01004	01/12/2022		92308007	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$111,715.00	\$111,715.00	\$0.00
D00636	22/12/2022	1360624		CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022	\$340,156.00	\$0.00	\$0.00	\$340,156.00

8250-14-P103	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P103-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-14-P103-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P103-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P103-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P103-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-14-P103-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-14-P106					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2022	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00
8250-14-P106-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00
8250-14-P106-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P106-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P106-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P106-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-14-P106-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-14-P106-A006-50000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P106-A006-51000					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P106-A006-51500					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-14-P106-A006-51501					BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00
<b>8250-14-P106-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,050.00</b>	<b>\$46,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02987 22/12/2022		24733			GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$46,056.00	\$0.00	\$46,056.00	\$46,056.00

P02988	22/12/2022	24733	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 24733, 1331 HERCOM	-\$46,056.00	\$0.00	\$0.00
P02989	22/12/2022	24733	GD Compra : 1061 Factura: 24733, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$46,050.00	\$0.00	\$46,050.00
P02990	22/12/2022		GE Compra : 1061, Pago Programado: 830 (Reposicion de equipo de computo	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00

8250-25		RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$28,798,320.39	\$28,798,320.39	\$0.00
8250-25-P021		VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-25-P021-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$69.50	-\$69.50
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$69.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$7,960.50	\$7,960.50	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,960.50</b>	<b>\$7,960.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$363.99	\$0.00	\$0.00	\$363.99
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$363.99	\$0.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$198.50	\$0.00	\$0.00	\$198.50
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.50	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.50	\$0.00	-\$148.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$148.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	-\$1,460.70
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS (GP	\$1,460.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$0.00	\$156.23	-\$156.23



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
P00337	29/03/2022	N/A		GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guías prepagadas		\$160.64	\$0.00	\$160.64
P01662	22/09/2022	790		GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO		\$0.00	\$160.64	\$0.00
P01717	23/09/2022			GE Compra : 598, Pago Programado: 461 (Pago de 18 guías de estafeta para		\$439.36	\$0.00	\$439.36
8250-25-P021-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P021-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.41	\$27,359.41	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,359.41</b>	<b>\$27,359.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00460	25/04/2022	N/A			GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17	
P00462	25/04/2022				GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (Pago de 1556.54 us por concepto de	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00	
P02865	21/12/2022	DBF			GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$11,297.24	\$0.00	\$11,297.24	
P02949	21/12/2022	DBF			Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$11,297.24	\$0.00	\$0.00	
P02965	22/12/2022	DBF			GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$11,297.24	\$0.00	\$11,297.24	
P02979	22/12/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$11,297.24	\$0.00	
8250-25-P021-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,250.02	\$6,250.02	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$0.00</b>
P00520	27/04/2022	2098			GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
P00547	27/04/2022				GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
P00558	28/04/2022				Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	\$0.00	-\$545.00	\$545.00	
P00559	29/04/2022	2098			Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$545.00	\$0.00	\$0.00	
P00836	10/06/2022	671			GD Compra : 303 Factura: 671, 1282 JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67	
P00838	10/06/2022	280			GD Compra : 304 Factura: 280, 1231 ESPERANZA RICALDE SARMINA	\$1,041.67	\$0.00	\$2,083.34	
P00840	10/06/2022	445			GD Compra : 305 Factura: 445, 1420 VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN (SERVICIO	\$1,041.67	\$0.00	\$3,125.01	
P00842	10/06/2022	F13			GD Compra : 306 Factura: F13, 1419 ARTURO VAZQUEZ SAGRERO	\$1,041.67	\$0.00	\$4,166.68	

P00863	10/06/2022		GE Compra : 303, Pago Programado: 233 (Servicio por conferencia	\$0.00	\$1,041.67	\$3,125.01
P00864	10/06/2022		GE Compra : 304, Pago Programado: 234 (Servicio de conferencia Innovacion en	\$0.00	\$1,041.67	\$2,083.34
P00865	10/06/2022		GE Compra : 305, Pago Programado: 235 (Servicio por taller Empoderamiento	\$0.00	\$1,041.67	\$1,041.67
P00866	10/06/2022		GE Compra : 306, Pago Programado: 236 (Servicio por taller liderazgo basado en	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00846	13/06/2022	832A	GD Compra : 309 Factura: 832A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO (SERVICIO	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
P00868	13/06/2022		GE Compra : 309, Pago Programado: 238 (Servicio por taller adaptabilidad, el	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P01335	09/08/2022	313	GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN (SERVICIO POR	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
P01349	10/08/2022		GE Compra : 474, Pago Programado: 377 (Servicio de conferencia panel	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8250-25-P021-A001-33600			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P021-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$882.27	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$0.00</b>
	P00560	27/04/2022	2098		GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$545.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00
	P00561	28/04/2022			GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
	P02698	16/12/2022	902		GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$333.63	\$0.00	\$333.63	\$333.63
	P02809	16/12/2022	902		Cancelación GD Compra : 992 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$333.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02810	16/12/2022	902		GD Compra : 1019 Factura: 902, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (PAGO DE	\$337.27	\$0.00	\$337.27	\$337.27
	P02932	22/12/2022			GE Compra : 1019, Pago Programado: 795 (Pago de servicio de impresión de	\$0.00	\$337.27	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$11,072.00	\$11,072.00	\$0.00
<b>8250-25-P021-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02442	07/12/2022	13289		GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$11,072.00	\$0.00	\$11,072.00	\$11,072.00
	P02519	09/12/2022			GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00

8250-25-P021-A001-37204-1

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA

\$0.00

\$1,482.00

\$1,482.00

\$0.00

C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.50	-\$104.50
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$104.50	\$0.00	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GE MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$0.00	\$277.00	-\$277.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$277.00	\$0.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$257.00	\$0.00	\$257.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$257.00	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$617.50	\$0.00	\$617.50
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$617.50	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$226.00	\$0.00	\$226.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$226.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,597.30	\$12,597.30
<b>8250-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.30</b>	<b>\$12,597.30</b>
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS (CH/ 028	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P02055	09/11/2022		N/A		GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$7,680.20	\$0.00	\$7,680.20
P02059	09/11/2022				GE Compra : 732, Pago Programado: 560 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$7,680.20	\$0.00
P02062	09/11/2022		N/A		GD Compra : 736 Factura: N/A, 1451 ROMISI S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P02065	09/11/2022				GE Compra : 736, Pago Programado: 562 (Servicio de hospedaje para 3 personas	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P02358	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 732, Pago Programado: 560 (Servicio de hospedaje	\$0.00	-\$7,680.20	\$7,680.20
P02360	09/11/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 732 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	-\$7,680.20	\$0.00	\$0.00
P02361	09/11/2022		1596		GD Compra : 846 Factura: 1596, 700 FIDEICOMISO F/1596 (SERVICIO DE	\$7,540.20	\$0.00	\$7,540.20
P02362	09/11/2022				GE Compra : 846, Pago Programado: 646 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$7,540.20	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GE MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$0.00	\$475.50	-\$475.50
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 790, Factura: VARIAS (GP 102 Melissa Vera	\$475.50	\$0.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 803, Factura: VARIAS (GP 99 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		I323202211	GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 111 Martha Elizabeth	\$0.00	\$300.00	-\$300.00

D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	I323202211	GD MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO , Folio: 807, Factura: VARIAS	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	I323202211	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	I323202211	GD ANGELINA GONZALEZ ROSAS, Folio: 812, Factura: VARIAS (GP 105	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 813, Factura: VARIAS (GP 106	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	I323202211	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de	\$0.00	\$418.60	-\$418.60
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	I323202211	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 814, Factura: VARIAS (GP 107	\$418.60	\$0.00	\$0.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	I323202211	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 815, Factura: VARIAS (GP 108	\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	I323202211	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	I323202211	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	I323202211	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 816, Factura: VARIAS (GP 109 Angelica	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 817, Factura: VARIAS (GP 110	\$460.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$321.00	-\$321.00	
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$321.00	\$0.00	\$0.00	
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 858, Factura: VARIAS (GP 115 Eliain	\$17.00	\$0.00	\$17.00	
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$17.00	\$0.00	
8250-25-P031				ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$420,148.00	\$420,148.00	\$0.00
8250-25-P031-A002				FORMACION	\$0.00	\$420,148.00	\$420,148.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00659	19/05/2022	27		GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$183.62	\$0.00	\$183.62	
P00669	20/05/2022			GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$0.00	\$183.62	\$0.00	
8250-25-P031-A002-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8250-25-P031-A002-21601-1			<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-25-P031-A002-21700			MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-21701			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$3,500.40	\$3,500.40	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-21701-1</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.40</b>	<b>\$3,500.40</b>	<b>\$0.00</b>
P02995 23/12/2022	519		GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$3,500.40		\$0.00	\$3,500.40
P03024 23/12/2022			GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la	\$0.00		\$3,500.40	\$0.00
8250-25-P031-A002-22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
<b>8250-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$18,160.00</b>	<b>\$18,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00142	17/03/2022		4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$525.50	-\$525.50
	C00142	17/03/2022		4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$525.50	\$0.00	\$0.00
	C00746	07/10/2022		488044	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$850.67	-\$850.67
	C00746	07/10/2022		488044	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 624, Factura: VARIAS (GP	\$850.67	\$0.00	\$0.00
	C00960	24/11/2022		123456	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$0.00	\$1,939.39	-\$1,939.39
	C00960	24/11/2022		123456	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113	\$1,939.39	\$0.00	\$0.00
	P02491	12/12/2022	303		GD Compra : 905 Factura: 303, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$972.00	\$0.00	\$972.00
	P02532	13/12/2022			GE Compra : 905, Pago Programado: 692 (Compra de volovanes para llevar a	\$0.00	\$972.00	\$0.00
	P02611	14/12/2022	193		GD Compra : 948 Factura: 193, 1467 RAMIRA IBARRA ISLAS (PAGO DE	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	P02702	14/12/2022	D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$7,430.82	\$0.00	\$11,630.82
	P02789	16/12/2022			GE Compra : 948, Pago Programado: 735 (Pago de servicio de 70 paquetes de	\$0.00	\$4,200.00	\$7,430.82
	P02905	16/12/2022			GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$0.00	\$7,430.82	\$0.00
	P02762	20/12/2022	304		GD Compra : 1011 Factura: 304, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00
	P02860	21/12/2022	009		GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO	\$429.62	\$0.00	\$2,241.62
	P02921	21/12/2022			GE Compra : 1011, Pago Programado: 788 (Compra de insumos para	\$0.00	\$1,812.00	\$429.62
	P02956	22/12/2022			GE Compra : 1039, Pago Programado: 814 (Presentes para los integrantes del H	\$0.00	\$429.62	\$0.00

8250-25-P031-A002-24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-24200			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-24201			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24201-1</b>			<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,960.00</b>	<b>\$2,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00269 17/03/2022	N/A		GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE		\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
P00273 17/03/2022			GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el		\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
P00552 28/04/2022	N/A		GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (MATERIAL		\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
P00553 28/04/2022			GE Compra : 199, Pago Programado: 153 (Material para iniciar los trabajos de		\$0.00	\$1,927.50	\$0.00
8250-25-P031-A002-24300			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-24301			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24301-1</b>			<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Cargos		Abonos
8250-25-P031-A002-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$13,952.80	\$13,952.80	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.80</b>	<b>\$13,952.80</b>	<b>\$0.00</b>
P01418 18/08/2022		37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$48.04	\$0.00	\$48.04
P01433 19/08/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo		\$0.00	\$48.04	\$0.00
P01809 17/10/2022		N/A		GD Compra : 645 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS (COMPRA		\$4,672.60	\$0.00	\$4,672.60
P01834 17/10/2022				GE Compra : 645, Pago Programado: 499 (Compra de material para dar		\$0.00	\$4,672.60	\$0.00
P01905 27/10/2022		E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$9,232.16	\$0.00	\$9,232.16
P01942 28/10/2022				GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la		\$0.00	\$9,232.16	\$0.00
8250-25-P031-A002-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,600.80	\$8,600.80	\$0.00

8250-25-P031-A002-25601-1

			<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00269	17/03/2022	N/A	GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE		\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
P00273	17/03/2022		GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el		\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
P01283	21/07/2022	322	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA		\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
P01286	21/07/2022		GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de		\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
P02844	21/12/2022	309	GD Compra : 1034 Factura: 309, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ		\$533.60	\$0.00	\$533.60
P02950	21/12/2022		GE Compra : 1034, Pago Programado: 809 (Cuentas por Pagar por compra de		\$0.00	\$533.60	\$0.00
8250-25-P031-A002-27000			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-27400			PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-27401			PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$703.88	\$703.88	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-27401-1</b>			<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.88</b>	<b>\$703.88</b>	<b>\$0.00</b>
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	765038 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$499.90	-\$499.90
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	765038 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 792, Factura: 6958726 (GP		\$499.90	\$0.00	\$0.00
P02270	23/11/2022	203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$174.00	\$0.00	\$174.00
P02275	23/11/2022		GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar		\$0.00	\$174.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN**  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$29.98	-\$29.98
	D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$29.98	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50
<b>8250-25-P031-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.50</b>	<b>\$2,709.50</b>
	P00305	24/03/2022	460		GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
	P00324	25/03/2022			GE Compra : 120, Pago Programado: 88 (Compra de accesorios para equipo de	\$0.00	\$2,709.50	\$0.00
8250-25-P031-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-31400					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00

31700

8250-25-P031-A002-31401

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL \$0.00 \$598.50 \$598.50 \$0.00

8250-25-P031-A002-31401-1

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente \$0.00 \$598.50 \$598.50 \$0.00

P00088	17/02/2022	11633	GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00104	18/02/2022		GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (Servicio de telefono de la sede de	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00267	17/03/2022	11519	GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$199.50	\$0.00	\$199.50
P00272	17/03/2022		GE Compra : 99, Pago Programado: 73 (Servicio de telefono de la sede de	\$0.00	\$199.50	\$0.00

8250-25-P031-A002-31700

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8250-25-P031-A002-31701

SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS \$0.00 \$93,701.43 \$93,701.43 \$0.00

8250-25-P031-A002-31701-1

SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS \$0.00 \$93,701.43 \$93,701.43 \$0.00

P00401	05/04/2022	N/A	GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00402	05/04/2022		GE Compra : 143, Pago Programado: 108 (La aportacion para el acceso a la	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P02722	19/12/2022	3378	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$43,701.43	\$0.00	\$43,701.43
P02912	21/12/2022		GE Compra : 1000, Pago Programado: 780 (Servicio de conduccion de señales	\$0.00	\$43,701.43	\$0.00

8250-25-P031-A002-32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-25-P031-A002-32500					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01331	09/08/2022	FA6			GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (RENTA	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
P01333	09/08/2022	BAD			GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00	\$3,132.00	
P01347	10/08/2022				GE Compra : 472, Pago Programado: 375 (Renta de autobuses para asistencia de	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	
P01348	10/08/2022				GE Compra : 473, Pago Programado: 376 (Renta de autobuses para asistencia de	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	
P01920	31/10/2022	F55			GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P01923	31/10/2022	401			GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00	\$4,060.00	
P01948	31/10/2022	F55			Cancelación GD Compra : 693 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE	-\$1,740.00	\$0.00	\$2,320.00	
P01950	31/10/2022	401			Cancelación GD Compra : 694 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE	-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
P01971	03/11/2022	F55			GD Compra : 704 Factura: F55, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	

P01973	03/11/2022		401		GD Compra : 705 Factura: 401, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00	\$4,060.00
P02026	03/11/2022				GE Compra : 704, Pago Programado: 534 (Servicio de transporte para trasladar a	\$0.00	\$1,740.00	\$2,320.00
P02027	03/11/2022				GE Compra : 705, Pago Programado: 535 (Servicio de transporte para asistir a	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02186	17/11/2022		296		GD Compra : 789 Factura: 296, 1036 GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P02229	17/11/2022				GE Compra : 789, Pago Programado: 609 (Servicio de renta de plataforma tipo	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32600					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32601					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
<b>8250-25-P031-A002-32601-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>
P00412	07/04/2022		BA3		GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (SERVICIO DE	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
P00420	08/04/2022				GE Compra : 149, Pago Programado: 112 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,653.72	\$18,653.72
<b>8250-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,653.72</b>	<b>\$18,653.72</b>
P00092	17/02/2022		N/A		GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00106	18/02/2022				GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (Pago de membresia anual para la	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$236.65	-\$236.65



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30		\$236.65	\$0.00	\$0.00
P02865	21/12/2022		DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$10,917.07	\$0.00	\$10,917.07
P02949	21/12/2022		DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE		-\$10,917.07	\$0.00	\$0.00
P02967	22/12/2022		DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE		\$10,917.07	\$0.00	\$10,917.07
P02980	22/12/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D		\$0.00	\$10,917.07	\$0.00
8250-25-P031-A002-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-33301					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19	\$0.00
<b>8250-25-P031-A002-33301-1</b>					<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.19</b>	<b>\$1,402.19</b>	<b>\$0.00</b>
P02009	08/11/2022		1871		GD Compra : 722 Factura: 1871, 1450 PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE		\$1,402.19	\$0.00	\$1,402.19

P02044 08/11/2022			GE Compra : 722, Pago Programado: 552 (Fabricacion de tarjetas electronicas	\$0.00	\$1,402.19	\$0.00
8250-25-P031-A002-33400			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-33401			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$101,218.81	\$101,218.81
<b>8250-25-P031-A002-33401-1</b>			<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,218.81</b>	<b>\$101,218.81</b>
C00044 04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 (GP	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C00044 04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C00048 11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 (GP Recuperacion	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00048 11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P00090 17/02/2022	39A		GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
P00105 18/02/2022			GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P00237 10/03/2022	N/A		GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
P00254 11/03/2022			GE Compra : 85, Pago Programado: 65 (Pago de 2 congreso internacional de	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P00341 29/03/2022	2CC		GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00343 29/03/2022	14151		GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$9,975.00	\$0.00	\$11,041.00
P00377 30/03/2022			GE Compra : 129, Pago Programado: 96 (Pago de capacitacion de terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$9,975.00
P00378 30/03/2022			GE Compra : 130, Pago Programado: 97 (Servicio de educacion continua	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
P00514 27/04/2022	E6B		GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00544 27/04/2022			GE Compra : 192, Pago Programado: 148 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00595 05/05/2022	281		GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
P00605	05/05/2022				GE Compra : 211, Pago Programado: 161 (Servicio de capacitacion para docentes	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
P00778	27/05/2022		17C		GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P00779	30/05/2022				GE Compra : 277, Pago Programado: 213 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00812	09/06/2022		N/A		GD Compra : 292 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
P00814	09/06/2022		N/A		GD Compra : 293 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,462.00	\$0.00	\$6,924.00
P00853	10/06/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 223 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$0.00	\$3,462.00	\$3,462.00
P00854	10/06/2022				GE Compra : 293, Pago Programado: 224 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00879	16/06/2022		340		GD Compra : 319 Factura: 340, 1422 CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00943	16/06/2022				GE Compra : 319, Pago Programado: 241 (Servicio de capacitacion que permite	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01054	28/06/2022		DA3		GD Compra : 376 Factura: DA3, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01062	29/06/2022				GE Compra : 376, Pago Programado: 296 (Pago de capacitacion en terapia	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00

C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 (GP	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ	955025	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 (GP	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ	955025	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P01240	21/07/2022	E05		GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
P01266	21/07/2022			GE Compra : 444, Pago Programado: 352 (Pago de colegiatura de maestria	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P02170	17/11/2022	10445		GD Compra : 781 Factura: 10445, 1457 SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V. (CURSO	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
P02221	18/11/2022			GE Compra : 781, Pago Programado: 601 (Curso de actualizacion docente sobre	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P02406	05/12/2022	305		GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$10,280.00	\$0.00	\$10,280.00
P02413	05/12/2022	305		Cancelación GD Compra : 870 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	-\$10,280.00	\$0.00	\$0.00
P02414	05/12/2022	305		GD Compra : 874 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
P02477	05/12/2022			GE Compra : 874, Pago Programado: 667 (Servicio de capacitacion "Como liderar	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
P02483	12/12/2022	74		GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$13,646.95	\$0.00	\$13,646.95
P02485	12/12/2022	N/A		GD Compra : 902 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$14,246.95
P02487	12/12/2022	N/A		GD Compra : 903 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$14,846.95
P02489	12/12/2022	N/A		GD Compra : 904 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$15,446.95
P02541	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$13,646.95	\$0.00	\$1,800.00
P02542	12/12/2022	74		GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$13,797.80	\$0.00	\$15,597.80
P02628	12/12/2022	74		Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$13,797.80	\$0.00	\$1,800.00
P02629	12/12/2022	74		GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$13,797.81	\$0.00	\$15,597.81
P02529	13/12/2022			GE Compra : 902, Pago Programado: 689 (Capacitacion para personal adscrito a	\$0.00	\$600.00	\$14,997.81
P02530	13/12/2022			GE Compra : 903, Pago Programado: 690 (Capacitacion para el personal adscrito	\$0.00	\$600.00	\$14,397.81
P02531	13/12/2022			GE Compra : 904, Pago Programado: 691 (Capacitacion para personal adscrito a	\$0.00	\$600.00	\$13,797.81



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02544	13/12/2022				GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$13,797.80	\$0.01
P02569	13/12/2022				Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	\$0.00	-\$13,797.80	\$13,797.81
P02630	13/12/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$13,797.81	\$0.00
P02613	14/12/2022		305		GD Compra : 949 Factura: 305, 836 GERARDO JIMENEZ LEON (SERVICIO DE	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
P02688	16/12/2022		A16		GD Compra : 987 Factura: A16, 1470 ERIKA SELENE VARGAS MORENO	\$6,750.00	\$0.00	\$11,890.00
P02790	16/12/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 736 (Servicio de capacitacion "Como liderar	\$0.00	\$5,140.00	\$6,750.00
P02897	16/12/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 768 (Cuentas por pagar por curso para	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

35100

8250-25-P031-A002-35101

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$31,573.20 \$31,573.20 \$0.00

8250-25-P031-A002-35101-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$31,573.20 \$31,573.20 \$0.00

Table with 6 columns: Poliza, Fecha, No. Factura, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include P00817, P00855, P02293, P02300, P02380, P02461.

8250-25-P031-A002-35102

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$42,719.62 \$42,719.62 \$0.00

8250-25-P031-A002-35102-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$42,719.62 \$42,719.62 \$0.00

Table with 6 columns: Poliza, Fecha, No. Factura, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include P00516, P00545, P00730, P00770.

8250-25-P031-A002-35200

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8250-25-P031-A002-35201

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y \$0.00 \$7,598.00 \$7,598.00 \$0.00

8250-25-P031-A002-35201-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y \$0.00 \$7,598.00 \$7,598.00 \$0.00

Table with 6 columns: Poliza, Fecha, No. Factura, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include P01575, P01603.



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

HIDALGO Auxiliars de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Main summary table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include P02245, P02261, 8250-25-P031-A002-35700, 8250-25-P031-A002-35701, 8250-25-P031-A002-35701-1, P01371.



P01384	12/08/2022		GE Compra : 486, Pago Programado: 388 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$0.00	\$9,798.82	\$0.00
P01668	22/09/2022	4A8	GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN (SERVICIO	\$19,402.36	\$0.00	\$19,402.36
P01720	23/09/2022		GE Compra : 601, Pago Programado: 464 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$0.00	\$19,402.36	\$0.00
P02372	01/12/2022	40	GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$2,041.59	\$0.00	\$2,041.59
P02457	01/12/2022		GE Compra : 847, Pago Programado: 647 (Pago del servicio de mantenimiento	\$0.00	\$2,041.59	\$0.00
8250-25-P031-A002-36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-36101			DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
<b>8250-25-P031-A002-36101-1</b>			<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
P00140	25/02/2022	N/A	GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
P00168	25/02/2022		GE Compra : 55, Pago Programado: 43 (Publicacionde reglas de operación de los	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
P01468	25/08/2022	846	GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00
P01472	25/08/2022		GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
P01473	25/08/2022		Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y	\$0.00	<b>-\$3,479.00</b>	\$3,479.00
P01475	25/08/2022	846	Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	<b>-\$3,479.00</b>	\$0.00	\$0.00
P01476	25/08/2022	846	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00
P01477	25/08/2022		GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-37200			PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-37204			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,088.51	\$4,088.51
<b>8250-25-P031-A002-37204-1</b>			<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$4,088.51</b>

Page 1667



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	<b>-\$32.00</b>	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$513.50	<b>-\$513.50</b>	
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$513.50	\$0.00	\$0.00	
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00	

D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$596.00	\$0.00	\$596.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$596.00	\$0.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$848.01	-\$848.01
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$848.01	\$0.00	\$0.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$244.00	\$0.00	\$244.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$0.00	\$244.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,343.25	\$6,343.25
8250-25-P031-A002-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,343.25	\$6,343.25
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS (GP	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$127.50	\$0.00
P00642	13/05/2022		N/A		GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
P00643	13/05/2022				GE Compra : 225, Pago Programado: 173 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$382.50	-\$382.50
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS (GP	\$382.50	\$0.00	\$0.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$0.00	\$1,178.50	-\$1,178.50
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS (GP 42 Angelica	\$1,178.50	\$0.00	\$0.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$0.00	\$292.50	-\$292.50
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GD OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO, Folio: 317, Factura: VARIAS (GP 54	\$292.50	\$0.00	\$0.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 350, Factura: VARIAS (GP 53 Eliain	\$40.50	\$0.00	\$40.50
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$40.50	\$0.00
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	-\$85.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 379, Factura: 8045037 (CH/ 022	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
P01787	11/10/2022		N/A		GD Compra : 634 Factura: N/A, 1442 HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA,	\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00	
P01827	11/10/2022				GE Compra : 634, Pago Programado: 492 (Servicio de hospedaje para el mtro	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00	
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$0.00	\$963.75	-\$963.75	
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 671, Factura: VARIOS (GP 92	\$963.75	\$0.00	\$0.00	
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 672, Factura: VARIAS (GP 91 Luis Garcia	\$85.00	\$0.00	\$85.00	

D00491 26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	1323202210	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$0.00	\$85.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-38000			SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-38300			CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P031-A002-38301			CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8250-25-P031-A002-38301-1</b>			<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
P01558 07/09/2022	N/A		GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P01595 07/09/2022			GE Compra : 556, Pago Programado: 430 (Pago de inscripcion a Concurso	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-25-P032			MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00
8250-25-P032-A002			FORMACION	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00
8250-25-P032-A002-20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40
<b>8250-25-P032-A002-21101-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$2,765.40</b>
P02247 18/11/2022	FEE		GD Compra : 801 Factura: FEE, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
P02262 22/11/2022			GE Compra : 801, Pago Programado: 618 (Compra de gabinete metalico armable	\$0.00	\$2,765.40	\$0.00
8250-25-P032-A002-21500			MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-21501			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$21,564.40	\$21,564.40
<b>8250-25-P032-A002-21501-1</b>			<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$21,564.40</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00215	12/04/2022		329096	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
C00215	12/04/2022		329096	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 (GP	\$945.00	\$0.00	\$0.00
P02670	16/12/2022	4947		GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$20,619.40	\$0.00	\$20,619.40
P02885	21/12/2022			GE Compra : 978, Pago Programado: 760 (Compra de bibliografia para el PE en	\$0.00	\$20,619.40	\$0.00

8250-25-P032-A002-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-29200			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-29201			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00
<b>8250-25-P032-A002-29201-1</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01169 15/07/2022	1784		GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO		\$313.20	\$0.00	\$313.20
P01203 19/07/2022			GE Compra : 422, Pago Programado: 334 (Compra de chapa de acero y duplicado		\$0.00	\$313.20	\$0.00
8250-25-P032-A002-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-31000			SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-31200			GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-31201			SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8250-25-P032-A002-31201-1</b>			<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02410 05/12/2022	N/A		GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02475 05/12/2022			GE Compra : 872, Pago Programado: 665 (Pago de servicio de recarga de gas		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-36000			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-36100			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P032-A002-36101			DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>8250-25-P032-A002-36101-1</b>			<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01468 25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01472 25/08/2022			GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01473 25/08/2022			Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
P01475 25/08/2022	846		Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		-\$500.00	\$0.00	\$0.00

Page 1670



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
	P01476	25/08/2022	846	GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01477	25/08/2022		GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-25-P037				ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00

8250-25-P037-A001			EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-21200			MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-21201			MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-21201-1</b>			<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00209 04/03/2022	454		GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
P00231 04/03/2022			GE Compra : 76, Pago Programado: 61 (Compra de cabezales para impresora		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,441.01	\$2,441.01	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-22104-1</b>			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.01</b>	<b>\$2,441.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00620 19/08/2022		ELIAIN JAIME GARCIA	083025 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$774.38	-\$774.38
C00620 19/08/2022		ELIAIN JAIME GARCIA	083025 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 (GP		\$774.38	\$0.00	\$0.00
C00659 12/09/2022		MARICELA SANTUARIO VARIAS	33 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO		\$0.00	\$61.25	-\$61.25
C00659 12/09/2022		MARICELA SANTUARIO VARIAS	33 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33		\$61.25	\$0.00	\$0.00
C00960 24/11/2022		SANTA ADALI VAZQUEZ	123456 GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 818, Factura: VARIAS (GP 113		\$525.00	\$0.00	\$525.00
C00960 24/11/2022		SANTA ADALI VAZQUEZ	123456 GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$0.00	\$525.00	\$0.00
P02860 21/12/2022	009		GD Compra : 1039 Factura: 009, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO		\$1,080.38	\$0.00	\$1,080.38
P02956 22/12/2022			GE Compra : 1039, Pago Programado: 814 (Presentes para los integrantes del H		\$0.00	\$1,080.38	\$0.00
8250-25-P037-A001-24000			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-24200			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8250-25-P037-A001-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$113.99	\$113.99	\$0.00

<b>8250-25-P037-A001-24201-1</b>			<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113.99</b>	<b>\$113.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00303 24/03/2022	64C		GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE		\$113.99	\$0.00	\$113.99
P00323 25/03/2022			GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el		\$0.00	\$113.99	\$0.00
8250-25-P037-A001-24300			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-24301			CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-24301-1</b>			<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-25-P037-A001-24600			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-24601			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-24601-1</b>			<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$0.00</b>
P02160 15/11/2022	1136		GD Compra : 776 Factura: 1136, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE		\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02
P02217 18/11/2022			GE Compra : 776, Pago Programado: 597 (Compra de material necesario para el		\$0.00	\$1,084.02	\$0.00
8250-25-P037-A001-24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-24701-1</b>			<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00361 29/03/2022	50		GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P00386 30/03/2022			GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en		\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8250-25-P037-A001-24900			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-24901			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,986.68	\$1,986.68	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-24901-1</b>			<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$0.00</b>
P00656 19/05/2022	28		GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		\$384.72	\$0.00	\$384.72
P00668 20/05/2022			GE Compra : 238, Pago Programado: 179 (Compra de cintas metricas para el		\$0.00	\$384.72	\$0.00
P02249 18/11/2022	598		GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE		\$1,601.96	\$0.00	\$1,601.96
P02263 22/11/2022			GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo		\$0.00	\$1,601.96	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8250-25-P037-A001-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-25300				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,672.10	\$15,672.10	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-25301-1</b>				<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$0.00</b>
P00310 25/03/2022		11392		GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
P00326 25/03/2022				GE Compra : 122, Pago Programado: 90 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
P00345 29/03/2022		B9F		GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$0.00
P00349 29/03/2022		CC0		GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,661.50	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
C00177 30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$59.50	\$0.00	\$59.50	\$4,718.60
C00177 30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$59.50	\$59.50	\$4,659.10
P00379 30/03/2022				GE Compra : 131, Pago Programado: 98 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$997.60	\$997.60	\$3,661.50
P00381 30/03/2022				GE Compra : 133, Pago Programado: 100 (Compra de material medico para dar	\$0.00	\$3,661.50	\$3,661.50	\$0.00
P02079 11/11/2022		957		GD Compra : 743 Factura: 957, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$5,009.50	\$0.00	\$5,009.50	\$0.00
P02081 11/11/2022		376		GD Compra : 744 Factura: 376, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	\$8,129.50
P02099 11/11/2022				GE Compra : 743, Pago Programado: 568 (Compra de medicamento para	\$0.00	\$5,009.50	\$5,009.50	\$3,120.00
P02100 11/11/2022				GE Compra : 744, Pago Programado: 569 (Compra de medicamento para	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-25400				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,545.80	\$1,545.80	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00239 10/03/2022		E10		GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$837.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00
P00255 11/03/2022				GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el	\$0.00	\$837.00	\$837.00	\$0.00
P00357 29/03/2022		608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$208.80	\$0.00	\$208.80	\$0.00
P00384 30/03/2022				GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00
P02431 07/12/2022		9F7		GD Compra : 881 Factura: 9F7, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P02514 09/12/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 674 (Compra de filipinas para uso de	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8250-25-P037-A001-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00301 24/03/2022	2064		GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00322 25/03/2022			GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-25-P037-A001-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00357 29/03/2022	608		GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$139.20	\$0.00	\$139.20	
	P00384 30/03/2022			GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$0.00	\$139.20	\$0.00	
	P02340 30/11/2022	N/A		GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$260.80	\$0.00	\$260.80	
	P02355 30/11/2022			GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el	\$0.00	\$260.80	\$0.00	
8250-25-P037-A001-27300				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00834 10/06/2022	9555		GD Compra : 302 Factura: 9555, 61 DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	
	P00862 10/06/2022			GE Compra : 302, Pago Programado: 232 (Elaboracion de trofeos y medallas para	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	
	P02162 15/11/2022	1137		GD Compra : 777 Factura: 1137, 816 JUANA ISLAS FLORES (COMPRA DE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
	P02218 18/11/2022			GE Compra : 777, Pago Programado: 598 (Compra de material necesario para el	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
8250-25-P037-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P02865 21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10	
	P02949 21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$9,592.10	\$0.00	\$0.00	





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02967	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10
	P02980	22/12/2022			GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$9,592.10	\$0.00
8250-25-P037-A001-32900					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,702.90	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,702.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P01899	27/10/2022	3D2		GD Compra : 683 Factura: 3D2, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ (SERVICIO	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
	P01907	28/10/2022	75A		GD Compra : 687 Factura: 75A, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (SERVICIO	\$1,250.00	\$0.00	\$2,265.00
	P01939	28/10/2022			GE Compra : 683, Pago Programado: 525 (Servicio de renta de traje de monje	\$0.00	\$1,015.00	\$1,250.00
	P01943	31/10/2022			GE Compra : 687, Pago Programado: 529 (Servicio de renta de sonido para	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	P02284	25/11/2022	7004		GD Compra : 824 Factura: 7004, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$437.90	\$0.00	\$437.90
	P02296	28/11/2022			GE Compra : 824, Pago Programado: 626 (Renta de copas de cristal para	\$0.00	\$437.90	\$0.00
8250-25-P037-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00560	27/04/2022	2098		GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00561	28/04/2022			GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,798.50	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P01289	22/07/2022	823		GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$2,768.35	\$0.00	\$2,768.35
	P01293	22/07/2022			GE Compra : 454, Pago Programado: 362 (Impresión de lonas para presentación	\$0.00	\$2,768.35	\$0.00
	P01295	22/07/2022			Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362 (Impresión de lonas para	\$0.00	-\$2,768.35	\$2,768.35
	P01296	22/07/2022	823		Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	-\$2,768.35	\$0.00	\$0.00
	P01297	22/07/2022	823		GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ (IMPRESIÓN	\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50
	P01298	22/07/2022			GE Compra : 458, Pago Programado: 364 (Impresión de lonas para presentación	\$0.00	\$2,798.50	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-25-P037-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,701.50	\$1,701.50	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D00582	01/12/2022		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 857, Factura: VARIAS (GP 103 Eliain	\$1,701.50	\$0.00	\$1,701.50	\$0.00
	D00582	01/12/2022		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$0.00	\$1,701.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P037-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P037-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00520	27/04/2022	2098		GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00547	27/04/2022			GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00558	28/04/2022			Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00559	29/04/2022	2098		Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040					INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00	\$0.00
8250-25-P040-A003					INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$131,550.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$8,029.12	\$8,029.12	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$0.00</b>
	P02670	16/12/2022	4947		GD Compra : 978 Factura: 4947, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10	\$0.00
	P02822	21/12/2022	1C4		GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$2,148.02	\$0.00	\$8,029.12	\$0.00
	P02885	21/12/2022			GE Compra : 978, Pago Programado: 760 (Compra de bibliografía para el PE en	\$0.00	\$5,881.10	\$2,148.02	\$0.00
	P02938	21/12/2022			GE Compra : 1025, Pago Programado: 800 (Cuentas por pagar por adquisición de	\$0.00	\$2,148.02	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P040-A003-24100					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01369	12/08/2022	276		GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ (COMPRA DE	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00	
	P01383	12/08/2022			GE Compra : 485, Pago Programado: 387 (Compra de material para barda de la	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88	\$146.88	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P01418	18/08/2022	37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$146.88	\$0.00	\$146.88	
	P01433	19/08/2022			GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$146.88	\$0.00	
8250-25-P040-A003-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,050.00	\$26,050.00	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00086	17/02/2022	N/A		GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00103	18/02/2022			GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (Pago de membresia del año 2022 de la	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00518	27/04/2022	N/A		GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
	P00546	27/04/2022			GE Compra : 194, Pago Programado: 150 (Pago de membresia Asociacion	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
	P01023	24/06/2022	N/A		GD Compra : 372 Factura: N/A, 1237 AMEDIT, S.C. (PAGO DE ANUALIDAD	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	P01050	24/06/2022			GE Compra : 372, Pago Programado: 293 (Pago de anualidad por los servicios de	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
	P02865	21/12/2022	DBF		GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	
	P02949	21/12/2022	DBF		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	
	P02965	22/12/2022	DBF		GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	
	P02979	22/12/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-25-P040-A003-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02640	16/12/2022	62F		GD Compra : 963 Factura: 62F, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00
	P02801	19/12/2022			GE Compra : 963, Pago Programado: 745 (Servicio de auditoria Conacyt, proyecto	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P02927	22/12/2022	CACEI608E		GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$6,528.72	\$0.00	\$6,528.72	\$0.00
	P02976	22/12/2022			GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de	\$0.00	\$6,528.72	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$41,193.00	\$41,193.00	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,193.00</b>	<b>\$41,193.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02286	25/11/2022	14381		GD Compra : 825 Factura: 14381, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA	\$41,193.00	\$0.00	\$41,193.00	\$0.00
	P02297	28/11/2022			GE Compra : 825, Pago Programado: 627 (Servicio de capacitacion "Habilidades	\$0.00	\$41,193.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00011	20/01/2022	N/A		GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C.	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	P00044	20/01/2022			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-25-P040-A003-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P00450	13/04/2022	N/A		GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL		\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	P00452	13/04/2022			GE Compra : 165, Pago Programado: 123 (931 Franco Suizo por concepto de		\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00624	12/05/2022	N/A		GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO		\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P00636	13/05/2022			GE Compra : 220, Pago Programado: 169 (Publicacion de articulo en la revista		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01470	25/08/2022	347		GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	P01474	25/08/2022			GE Compra : 521, Pago Programado: 414 (Servicio de mantenimiento a puertos		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$0.00</b>
	P01371	12/08/2022	86		GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68
	P01384	12/08/2022			GE Compra : 486, Pago Programado: 388 (Servicio de mantenimiento correctivo a		\$0.00	\$1,670.68	\$0.00
8250-25-P040-A003-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,486.51	\$2,486.51	\$0.00
<b>8250-25-P040-A003-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.51</b>	<b>\$2,486.51</b>	<b>\$0.00</b>
	D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202206	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$0.00	\$1,552.94	-\$1,552.94
	D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202206	GD SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio: 316, Factura: 20815 (GP 51		\$1,552.94	\$0.00	\$0.00
	P01468	25/08/2022	846		GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ		\$880.64	\$0.00	\$880.64
	P01472	25/08/2022			GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$0.00	\$880.64	\$0.00
	P01473	25/08/2022			Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y		\$0.00	-\$880.64	\$880.64



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P01476	25/08/2022	846		GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ	\$933.57	\$0.00	\$933.57	
P01477	25/08/2022			GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$0.00	\$933.57	\$0.00	
8250-25-P040-A003-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	
<b>8250-25-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	
P01813	18/10/2022	N/A		GD Compra : 647 Factura: N/A, 1445 OPERAINN S.A DE C.V. (PAGO DE	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	
P01836	19/10/2022			GE Compra : 647, Pago Programado: 501 (Pago de hospedaje para 2 profesores	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P040-A003-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,235.06	\$14,235.06	
<b>8250-25-P040-A003-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,235.06</b>	<b>\$14,235.06</b>	
P00870	14/06/2022	N/A		GD Compra : 312 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
P00871	14/06/2022			GE Compra : 312, Pago Programado: 239 (Participacion en la XXXI Reunion	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
P01614	13/09/2022	N/A		GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA	\$4,865.00	\$0.00	\$4,865.00	
P01622	14/09/2022	171		GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. (SERVICIO	\$4,370.06	\$0.00	\$9,235.06	
P01623	14/09/2022			GE Compra : 577, Pago Programado: 447 (Pago de inscripcion a congreso	\$0.00	\$4,865.00	\$4,370.06	
P01626	14/09/2022			GE Compra : 582, Pago Programado: 450 (Servicio de hospedaje para personas	\$0.00	\$4,370.06	\$0.00	
P01815	18/10/2022	N/A		GD Compra : 648 Factura: N/A, 1446 ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
P01837	19/10/2022			GE Compra : 648, Pago Programado: 502 (Pago de inscripcion congreso	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
8250-25-P041				DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	
8250-25-P041-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	
8250-25-P041-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P041-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P041-A001-								



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-25-P041-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,911.00	\$6,911.00	\$0.00
<b>8250-25-P041-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02865	21/12/2022		DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$6,911.00	\$0.00	\$6,911.00	\$0.00
	P02949	21/12/2022		DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$6,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02965	22/12/2022		DBF	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$1,789.34	\$0.00	\$1,789.34	\$0.00
	P02967	22/12/2022		DBF	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$5,121.66	\$0.00	\$6,911.00	\$0.00
	P02979	22/12/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$1,789.34	\$5,121.66	\$0.00
	P02980	22/12/2022			GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$5,121.66	\$0.00	\$0.00
8250-25-P041-A001-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P041-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P041-A001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
<b>8250-25-P041-A001-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00817	09/06/2022	1340		GD Compra : 294 Factura: 1340, 1374 CÉSAR CURIEL PEREZ (SERVICIO DE	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
	P00855	10/06/2022			GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P041-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P041-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P041-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>8250-25-P041-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02329	30/11/2022	3294		GD Compra : 840 Factura: 3294, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	P02336	30/11/2022	3295		GD Compra : 843 Factura: 3295, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$1,044.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
	P02350	30/11/2022			GE Compra : 840, Pago Programado: 640 (Elaboracion de dos placas de una para	\$0.00	\$2,088.00	\$1,044.00	\$0.00
	P02353	30/11/2022			GE Compra : 843, Pago Programado: 643 (Elaboracion de PINN metalico	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
	P02442	07/12/2022	13289		GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
	P02519	09/12/2022			GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00

8250-25-P053	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00	\$0.00
8250-25-P053-A005	GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$496,434.00	\$496,434.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P053-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40	\$7,726.40	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P02876	21/12/2022	634		GD Compra : 1046 Factura: 634, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$7,726.40	\$0.00	\$7,726.40	\$0.00
	P02961	21/12/2022			GE Compra : 1046, Pago Programado: 819 (Cuentas por pagar por adquisición de	\$0.00	\$7,726.40	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$38.25	\$38.25	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$0.00</b>
	C00877	11/11/2022		26346024	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.25		-\$38.25
	C00877	11/11/2022		26346024	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 746, Factura: 57882 (GP	\$38.25	\$0.00		\$0.00
8250-25-P053-A005-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P02995	23/12/2022	519		GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$15,829.02	\$0.00	\$15,829.02	\$0.00
	P03024	23/12/2022			GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la	\$0.00	\$15,829.02	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24100					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00



8250-25-P053-A005-24101-1

				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
P01660	22/09/2022		N/A	GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE		\$732.50	\$0.00	\$732.50
P01716	23/09/2022			GE Compra : 597, Pago Programado: 460 (Compra de tablaroca para la		\$0.00	\$732.50	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$79.50	\$0.00	\$79.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$79.50	\$0.00
8250-25-P053-A005-24200						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24201						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.02	\$13,402.02
<b>8250-25-P053-A005-24201-1</b>						<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.02</b>	<b>\$13,402.02</b>
	P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,769.81	\$0.00	\$2,769.81
	P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,769.81	\$0.00
	P01374	12/08/2022		N/A		GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	\$7,788.23	\$0.00	\$7,788.23
	P01385	12/08/2022				GE Compra : 487, Pago Programado: 389 (Compra de loseta para reparacion del	\$0.00	\$7,788.23	\$0.00
	P01423	18/08/2022		1EB		GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$1,709.98	\$0.00	\$1,709.98
	P01434	19/08/2022				GE Compra : 503, Pago Programado: 402 (Compra de material para la reparacion	\$0.00	\$1,709.98	\$0.00
	P02178	17/11/2022		EFE		GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$940.00	\$0.00	\$940.00
	P02180	17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$194.00	\$0.00	\$1,134.00
	P02225	18/11/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 605 (Compra de material para reparar piso	\$0.00	\$940.00	\$194.00
	P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$194.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24300						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24301						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$589.00	\$589.00
<b>8250-25-P053-A005-24301-1</b>						<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589.00</b>	<b>\$589.00</b>
	P01918	31/10/2022		AAD		GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$163.98	\$0.00	\$163.98
	P01946	31/10/2022		AAD		Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	<b>-\$163.98</b>	\$0.00	\$0.00
	P01969	03/11/2022		AAD		GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$163.98	\$0.00	\$163.98
	P02025	03/11/2022				GE Compra : 703, Pago Programado: 533 (Compra de material para la	\$0.00	\$163.98	\$0.00
	P02180	17/11/2022		06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$425.02	\$0.00	\$425.02
	P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$425.02	\$0.00

8250-25-P053-A005-24400

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8250-25-P053-A005-24401

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

\$0.00

\$900.00

\$900.00

\$0.00

8250-25-P053-A005-24401-1

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente

\$0.00

\$900.00

\$900.00

\$0.00

P01794 13/10/2022

N/A

GD Compra : 637 Factura: N/A, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.

\$900.00

\$0.00

\$900.00

P01830 13/10/2022

GE Compra : 637, Pago Programado: 495 (Compra de hojas de triplay necesarias)

\$0.00

\$900.00

\$0.00



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 17/ene./2023

rptAuxiliarCuent

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8250-25-P053-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$25,121.42	\$25,121.42	\$0.00
8250-25-P053-A005-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$25,121.42	\$25,121.42	\$0.00
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19	
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00	\$0.00
P01283	21/07/2022		322		GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
P01286	21/07/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$55.50	\$-55.50	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$55.50	\$0.00	\$0.00	
P02182	17/11/2022		N/A		GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$9,915.45	\$0.00	\$9,915.45	
P02184	17/11/2022		51		GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$96.62	\$0.00	\$10,012.07	
P02227	18/11/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 607 (Compra de material para realizar el	\$0.00	\$9,915.45	\$96.62	
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$0.00	\$96.62	\$0.00	
P02270	23/11/2022		203		GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 834, Factura: 502653 (GP	\$1,298.16	\$0.00	\$1,298.16	
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,298.16	\$0.00	
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$4,005.50	\$0.00	\$4,005.50	
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$4,005.50	\$0.00	
8250-25-P053-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$29,133.16	\$29,133.16	\$0.00
8250-25-P053-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$29,133.16	\$29,133.16	\$0.00

P00431	12/04/2022	115511	GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$109.46	\$0.00	\$109.46
P00433	12/04/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de agua	\$0.00	\$109.46	\$0.00
P00995	23/06/2022	137	GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P01037	23/06/2022		GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P01414	18/08/2022	2547	GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$10,935.09	\$0.00	\$10,935.09
P01418	18/08/2022	37	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,252.17	\$0.00	\$12,187.26
P01431	19/08/2022		GE Compra : 500, Pago Programado: 399 (Compra de materiales metalicos para	\$0.00	\$10,935.09	\$1,252.17
P01433	19/08/2022		GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$1,252.17	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01905	27/10/2022		E10		GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$4,614.17	\$0.00	\$4,614.17
P01942	28/10/2022				GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la	\$0.00	\$4,614.17	\$0.00
P01918	31/10/2022		AAD		GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$47.49	\$0.00	\$47.49
P01946	31/10/2022		AAD		Cancelación GD Compra : 692 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$47.49	\$0.00	\$0.00
P01969	03/11/2022		AAD		GD Compra : 703 Factura: AAD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$47.49	\$0.00	\$47.49
P02025	03/11/2022				GE Compra : 703, Pago Programado: 533 (Compra de material para la	\$0.00	\$47.49	\$0.00
P02690	16/12/2022		363		GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$3,395.90	\$0.00	\$3,395.90
P02692	16/12/2022		362		GD Compra : 989 Factura: 362, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$8,477.28	\$0.00	\$11,873.18
P02899	21/12/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 769 (Compra de material para la realizacion	\$0.00	\$3,395.90	\$8,477.28
P02900	21/12/2022				GE Compra : 989, Pago Programado: 770 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$8,477.28	\$0.00
8250-25-P053-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,792.70	\$9,792.70
<b>8250-25-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,792.70</b>	<b>\$9,792.70</b>
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$374.10	\$0.00	\$374.10
P00675	20/05/2022				GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal	\$0.00	\$374.10	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$19.99	\$0.00	\$19.99
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$19.99	\$0.00
P01853	21/10/2022		38E		GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$1,681.10	\$0.00	\$1,681.10
P01864	21/10/2022				GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$1,681.10	\$0.00
P02874	21/12/2022		255		GD Compra : 1045 Factura: 255, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$384.92	\$0.00	\$384.92
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202212	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a	\$0.00	\$5,975.98	-\$5,591.06

D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202212	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1044, Factura: VARIAS (GP 128 Leticia	\$5,975.98	\$0.00	\$384.92
P02960	22/12/2022			GE Compra : 1045, Pago Programado: 818 (Material para dar servicio de recarga	\$0.00	\$384.92	\$0.00
8250-25-P053-A005-24900				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$57,642.89	\$57,642.89
<b>8250-25-P053-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,642.89</b>	<b>\$57,642.89</b>
P01414	18/08/2022	2547		GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	\$7,770.55	\$0.00	\$7,770.55
P01418	18/08/2022	37		GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,138.43	\$0.00	\$10,908.98



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01418	18/08/2022		37	GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$393.24	\$0.00	\$11,302.22
P01431	19/08/2022			GE Compra : 500, Pago Programado: 399 (Compra de materiales metalicos para	\$0.00	\$7,770.55	\$3,531.67
P01433	19/08/2022			GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$393.24	\$3,138.43
P01433	19/08/2022			GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$3,138.43	\$0.00
P01465	25/08/2022		1025	GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$3,824.70	\$0.00	\$3,824.70
P01471	25/08/2022			GE Compra : 519, Pago Programado: 412 (Compra de pegazulejo para el cambio	\$0.00	\$3,824.70	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$232.49	-\$232.49
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$232.49	\$0.00	\$0.00
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.90	-\$308.90
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 (GP	\$308.90	\$0.00	\$0.00
P01905	27/10/2022		E10	GD Compra : 686 Factura: E10, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85
P01942	28/10/2022			GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la	\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
P02178	17/11/2022		EFE	GD Compra : 785 Factura: EFE, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P02184	17/11/2022		51	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$22.48	\$0.00	\$1,820.48
P02225	18/11/2022			GE Compra : 785, Pago Programado: 605 (Compra de material para reparar piso	\$0.00	\$1,798.00	\$22.48
P02228	18/11/2022			GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$0.00	\$22.48	\$0.00
P02249	18/11/2022		598	GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$14,295.40	\$0.00	\$14,295.40
P02263	22/11/2022			GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$14,295.40	\$0.00
P02268	23/11/2022		N/A	GD Compra : 809 Factura: N/A, 756 FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ (COMPRA DE	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
P02270	23/11/2022		203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$40.60	\$0.00	\$13,612.60
P02274	23/11/2022			GE Compra : 809, Pago Programado: 621 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$13,572.00	\$40.60
P02275	23/11/2022			GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081 GE VICTOR REYES RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$435.25	-\$435.25
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081 GD VICTOR REYES RODRIGUEZ, Folio: 835, Factura: 35399 (GP Recuperacion	\$435.25	\$0.00	\$0.00

P02338	30/11/2022		30697		GD Compra : 844 Factura: 30697, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00
P02354	30/11/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 644 (Compra de material para pintar la	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50
<b>8250-25-P053-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.50</b>	<b>\$1,336.50</b>
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$234.50	\$0.00	\$234.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.50	\$0.00	
P02322	29/11/2022		1E7		GD Compra : 837 Factura: 1E7, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
P02347	29/11/2022				GE Compra : 837, Pago Programado: 637 (Compra de constales de tierra	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-25-P053-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
8250-25-P053-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$47,724.06	\$47,724.06	
<b>8250-25-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,724.06</b>	<b>\$47,724.06</b>	
P00431	12/04/2022		115511		GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$141.37	\$0.00	\$141.37	
P00433	12/04/2022				GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de agua	\$0.00	\$141.37	\$0.00	
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$331.10	\$0.00	\$331.10	
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$331.10	\$0.00	
P00736	27/05/2022		5D5		GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99	
P00773	27/05/2022				GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00	
P00934	17/06/2022		137		GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60	
P00970	20/06/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 268 (Material que se requiere para la	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00	
P00995	23/06/2022		137		GD Compra : 359 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P01037	23/06/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	

P01283	21/07/2022	322	GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$15,289.96	\$0.00	\$15,289.96
P01286	21/07/2022		GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de	\$0.00	\$15,289.96	\$0.00
P01799	14/10/2022	67	GD Compra : 639 Factura: 67, 1281 MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ	\$962.00	\$0.00	\$962.00
P01832	14/10/2022		GE Compra : 639, Pago Programado: 497 (Compra de material necesario para	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02180	17/11/2022	06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$45.99	\$0.00	\$45.99
P02184	17/11/2022	51	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$98.89	\$0.00	\$144.88
P02226	18/11/2022		GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$45.99	\$98.89
P02228	18/11/2022		GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$0.00	\$98.89	\$0.00
P02270	23/11/2022	203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P02275	23/11/2022		GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$0.00	\$7,957.16	-\$7,957.16

Page 1687



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 861, Factura: VARIAS (GP 118 Leticia	\$7,957.16	\$0.00	\$0.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 862, Factura: VARIAS (GP 120 Leticia	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$172.00
<b>8250-25-P053-A005-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$172.00</b>
P02180	17/11/2022	06A		GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$172.00	\$0.00	\$172.00
P02226	18/11/2022			GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$172.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00
<b>8250-25-P053-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>	<b>\$9,376.00</b>
P01797	13/10/2022	N/A		GD Compra : 638 Factura: N/A, 1443 JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00
P01831	13/10/2022			GE Compra : 638, Pago Programado: 496 (Compra de calzado para proteccion	\$0.00	\$3,702.00	\$0.00
P02625	14/12/2022	E46		GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA	\$5,674.00	\$0.00	\$5,674.00

P02797 16/12/2022		GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-27200		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-27201		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$8,431.99	\$8,431.99
<b>8250-25-P053-A005-27201-1</b>		<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,431.99</b>	<b>\$8,431.99</b>
P00662 20/05/2022	26	GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,728.11	\$0.00	\$2,728.11
P00670 20/05/2022		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,728.11	\$0.00
P00673 20/05/2022	308	GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46
P00675 20/05/2022		GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal	\$0.00	\$1,819.46	\$0.00
P00736 27/05/2022	5D5	GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$449.26	\$0.00	\$449.26
P00773 27/05/2022		GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$449.26	\$0.00
P01853 21/10/2022	38E	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$1,471.91	\$0.00	\$1,471.91

Page 1688



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01864	21/10/2022				GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$1,471.91	\$0.00
P02340	30/11/2022		N/A		GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA	\$1,963.26	\$0.00	\$1,963.26
P02355	30/11/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el	\$0.00	\$1,963.26	\$0.00
D00588	07/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
D00588	07/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
8250-25-P053-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,038.30	\$17,038.30
<b>8250-25-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,038.30</b>	<b>\$17,038.30</b>
P00662	20/05/2022		26		GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$0.00	\$2,621.70	\$0.00
P00673	20/05/2022		308		GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$638.00	\$0.00	\$638.00
P00675	20/05/2022				GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01329	09/08/2022		1474		GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$225.00	\$0.00	\$225.00
P01346	10/08/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 374 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$282.50	\$0.00	\$282.50
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$282.50	\$0.00

P01853	21/10/2022	38E	GD Compra : 662 Factura: 38E, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIALES	\$597.30	\$0.00	\$597.30
P01864	21/10/2022		GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$597.30	\$0.00
P02180	17/11/2022	06A	GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$757.49	\$0.00	\$757.49
P02182	17/11/2022	N/A	GD Compra : 787 Factura: N/A, 40 COEL, S.A. DE C.V. (COMPRA DE	\$46.04	\$0.00	\$803.53
P02184	17/11/2022	51	GD Compra : 788 Factura: 51, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,153.70	\$0.00	\$4,957.23
P02226	18/11/2022		GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$757.49	\$4,199.74
P02227	18/11/2022		GE Compra : 787, Pago Programado: 607 (Compra de material para realizar el	\$0.00	\$46.04	\$4,153.70
P02228	18/11/2022		GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$0.00	\$4,153.70	\$0.00
P02270	23/11/2022	203	GD Compra : 810 Factura: 203, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$5,564.88	\$0.00	\$5,564.88
P02275	23/11/2022		GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$0.00	\$5,564.88	\$0.00
P02690	16/12/2022	363	GD Compra : 988 Factura: 363, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20
P02755	20/12/2022	459	GD Compra : 1009 Factura: 459, 380 RUBEN FLORES GUERRA ( COMPRA DE	\$649.49	\$0.00	\$2,151.69
P02899	21/12/2022		GE Compra : 988, Pago Programado: 769 (Compra de material para la realizacion	\$0.00	\$1,502.20	\$649.49
P02919	21/12/2022		GE Compra : 1009, Pago Programado: 786 (Compra de herramienta para realizar	\$0.00	\$649.49	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8250-25-P053-A005-29200					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.01	\$70.01
<b>8250-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.01</b>	<b>\$70.01</b>
P02180	17/11/2022	06A			GD Compra : 786 Factura: 06A, 380 RUBEN FLORES GUERRA (MATERIAL	\$70.01	\$0.00	\$70.01
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$0.00	\$70.01	\$0.00
8250-25-P053-A005-29600					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$77,446.43	\$77,446.43
<b>8250-25-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,446.43</b>	<b>\$77,446.43</b>
P00084	17/02/2022	N/A			GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$506.94	\$0.00	\$506.94
P00102	18/02/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$0.00	\$506.94	\$0.00
P00339	29/03/2022	3			GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76
P00376	30/03/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$467.10
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	\$0.00
P00593	05/05/2022	26588			GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR	\$925.00	\$0.00	\$925.00



P00604	05/05/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 160 (Compra de acumulador para vehiculo	\$0.00	\$925.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$65.00	\$0.00	\$65.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$65.00	\$0.00
P00821	09/06/2022			799	GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$443.70	\$0.00	\$443.70
P00857	10/06/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$0.00	\$443.70	\$0.00
P01013	23/06/2022			N/A	GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$3,963.06	\$0.00	\$3,963.06
P01046	24/06/2022				GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$0.00	\$3,963.06	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$196.50	\$0.00	\$196.50
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$196.50	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$112.50	-\$112.50
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$112.50	\$0.00	\$0.00
P01173	15/07/2022			N/A	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$9,600.71	\$0.00	\$9,600.71
P01204	19/07/2022				GE Compra : 423, Pago Programado: 335 (Servicio de cambio de faro delantero	\$0.00	\$9,600.71	\$0.00
P01251	21/07/2022			3033	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,209.55	\$0.00	\$2,209.55
P01253	21/07/2022			3069	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,107.10	\$0.00	\$3,316.65



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01271	21/07/2022			GE Compra : 449, Pago Programado: 357 (Servicio de mantenimiento a Golf 103		\$0.00	\$2,209.55	\$1,107.10
P01272	21/07/2022			GE Compra : 450, Pago Programado: 358 (Servicio de mantenimiento a Aveo		\$0.00	\$1,107.10	\$0.00
P01365	12/08/2022	3290		GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$168.20	\$0.00	\$168.20
P01381	12/08/2022			GE Compra : 483, Pago Programado: 385 (Servicio de mantenimiento a vehiculo		\$0.00	\$168.20	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$29.00	\$0.00	\$0.00
P01391	16/08/2022			GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$3,310.35	\$0.00	\$3,310.35
P01392	16/08/2022			Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA		-\$3,310.35	\$0.00	\$0.00
P01393	16/08/2022			GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$3,310.35	\$0.00	\$3,310.35
P01394	16/08/2022			GE Compra : 491, Pago Programado: 391 (Servicio de mantenimiento a vehiculo		\$0.00	\$3,310.35	\$0.00
P01400	18/08/2022			GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$1,775.84	\$0.00	\$1,775.84
P01404	18/08/2022			GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$1,985.54	\$0.00	\$3,761.38
P01406	18/08/2022			GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A.		\$3,460.00	\$0.00	\$7,221.38
P01426	19/08/2022			GE Compra : 494, Pago Programado: 394 (Servicio de mantenimiento para Aveo		\$0.00	\$1,775.84	\$5,445.54
P01428	19/08/2022			GE Compra : 496, Pago Programado: 396 (Servicio de mantenimiento a		\$0.00	\$1,985.54	\$3,460.00
P01429	19/08/2022			GE Compra : 497, Pago Programado: 397 (Compra de duplicado de llaves en		\$0.00	\$3,460.00	\$0.00
P01451	25/08/2022			GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V.		\$4,824.71	\$0.00	\$4,824.71
P01453	25/08/2022			GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ		\$962.17	\$0.00	\$5,786.88

P01460	25/08/2022				GE Compra : 515, Pago Programado: 408 (Servicio de mantenimiento a peugeot	\$0.00	\$4,824.71	\$962.17
P01461	25/08/2022				GE Compra : 516, Pago Programado: 409 (Servicio de mantenimiento a Golf 647,	\$0.00	\$962.17	\$0.00
P01651	22/09/2022	3690			GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$179.80	\$0.00	\$179.80
P01653	22/09/2022	3689			GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,134.40	\$0.00	\$2,314.20
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$238.84	\$2,075.36
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$238.84	\$0.00	\$2,314.20
P01714	23/09/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 458 (Servicio de reparacion de chapa	\$0.00	\$179.80	\$2,134.40
P01715	23/09/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 459 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
P01768	07/10/2022	37829			GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$106.26	\$0.00	\$106.26
P01818	07/10/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 483 (Servicio de compra y desmonte de	\$0.00	\$106.26	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$17.40	-\$17.40
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$17.40	\$0.00	\$0.00
P01851	21/10/2022	650			GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$852.60	\$0.00	\$852.60
P01868	21/10/2022	650			GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$852.60	\$0.00	\$1,705.20
P01869	21/10/2022				GE Compra : 667, Pago Programado: 512 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$852.60	\$852.60
P01867	24/10/2022	650			Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	-\$852.60	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01903	27/10/2022	659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA		\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639322	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$480.01	\$123.19
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639322	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 689, Factura: 660 (GP Recuperacion		\$480.01	\$0.00	\$603.20
P01941	28/10/2022			GE Compra : 685, Pago Programado: 527 (Servicio de mantenimiento a autobus		\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$107.50	-\$107.50
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$107.50	\$0.00	\$0.00
P02073	11/11/2022	N/A		GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO		\$1,349.98	\$0.00	\$1,349.98
P02096	11/11/2022			GE Compra : 740, Pago Programado: 565 (Servicio de vehiculo Jetta 110, parte		\$0.00	\$1,349.98	\$0.00
P02164	15/11/2022	N/A		GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.		\$7,167.63	\$0.00	\$7,167.63
P02219	15/11/2022			GE Compra : 778, Pago Programado: 599 (Servicio de mantenimiento preventivo,		\$0.00	\$7,167.63	\$0.00
P02317	29/11/2022	N/A		GD Compra : 836 Factura: N/A, 1461 TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE		\$4,075.00	\$0.00	\$4,075.00
P02346	29/11/2022			GE Compra : 836, Pago Programado: 636 (Compra de bomba de agua motor y		\$0.00	\$4,075.00	\$0.00
P02412	05/12/2022	56557		GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV		\$19,775.68	\$0.00	\$19,775.68
P02476	05/12/2022			GE Compra : 873, Pago Programado: 666 (Compra de llantas y servicio de		\$0.00	\$19,775.68	\$0.00
P02479	08/12/2022	N/A		GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE		\$2,481.40	\$0.00	\$2,481.40
P02527	09/12/2022			GE Compra : 895, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 895, Pago Programado:		\$0.00	\$2,481.40	\$0.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	865026	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$475.00	-\$475.00

C01130 16/12/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	865026	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1003, Factura: 240192 (GP	\$475.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-29800		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-29801		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.85	\$1,749.85
<b>8250-25-P053-A005-29801-1</b>		<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.85</b>	<b>\$1,749.85</b>
P00456 13/04/2022	1390	GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00458 13/04/2022		GE Compra : 167, Pago Programado: 125 (Pago cadena 16" stihl 91 vg para	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00618 12/05/2022	1490	GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$425.00	\$0.00	\$425.00
P00633 13/05/2022		GE Compra : 217, Pago Programado: 166 (Materiales necesarios para realizar las	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00354 30/05/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$9.25	\$0.00	\$9.25
C00354 30/05/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$9.25	\$0.00
P02168 16/11/2022	73748	GD Compra : 780 Factura: 73748, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (COMPRA DOS	\$1,083.60	\$0.00	\$1,083.60
P02220 16/11/2022		GE Compra : 780, Pago Programado: 600 (Compra de dos llantas tire para tractor	\$0.00	\$1,083.60	\$0.00
8250-25-P053-A005-30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-31000		SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-25-P053-A005-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$2,767.17
<b>8250-25-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$2,767.17</b>
C00781 21/10/2022 GILBERTO MUÑOZ				938060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$277.49	-\$277.49
C00781 21/10/2022 GILBERTO MUÑOZ				938060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 653, Factura: 1446 (GP Recuperacion	\$277.49	\$0.00	\$0.00
P02410 05/12/2022		N/A			GD Compra : 872 Factura: N/A, 761 INFRA SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE	\$2,489.68	\$0.00	\$2,489.68
P02475 05/12/2022					GE Compra : 872, Pago Programado: 665 (Pago de servicio de recarga de gas	\$0.00	\$2,489.68	\$0.00
8250-25-P053-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.95	\$12,379.95
<b>8250-25-P053-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.95</b>	<b>\$12,379.95</b>

P02927 22/12/2022	CACEI608E	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$12,379.95	\$0.00	\$12,379.95
P02976 22/12/2022		GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de	\$0.00	\$12,379.95	\$0.00
8250-25-P053-A005-33500		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-33501		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-33501-1</b>		<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-25-P053-A005-33800		SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-33801		SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53
<b>8250-25-P053-A005-33801-1</b>		<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$52,499.53</b>
P01592 08/09/2022	1677	GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$52,499.53	\$0.00	\$52,499.53
P01610 08/09/2022		GE Compra : 571, Pago Programado: 445 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$52,499.53	\$0.00
8250-25-P053-A005-35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene /2022 al 31/dic /2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P053-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$51,818.45	\$51,818.45	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.45</b>	<b>\$51,818.45</b>	<b>\$0.00</b>
P00084 17/02/2022			N/A		GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO Y	\$974.04	\$0.00	\$974.04	
C00062 18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$32.50	\$0.00	\$1,006.54	
C00062 18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$32.50	\$974.04	
P00102 18/02/2022					GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$0.00	\$974.04	\$0.00	
C00128 11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$29.00	\$0.00	\$29.00	
C00128 11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$29.00	\$0.00	
P00339 29/03/2022			3		GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
P00376 30/03/2022					GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
P00425 11/04/2022			5		GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO DE	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
P00427 11/04/2022					GE Compra : 154, Pago Programado: 115 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
D00208 12/04/2022	0				CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$467.10	

D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	\$0.00
P00821	09/06/2022		799		GD Compra : 296 Factura: 799, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA (SERVICIO	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00857	10/06/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01013	23/06/2022		N/A		GD Compra : 368 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$2,030.82	\$0.00	\$2,030.82
P01046	24/06/2022				GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$0.00	\$2,030.82	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$46.40	\$0.00	\$46.40
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.40	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$30.00	\$0.00
P01173	15/07/2022			N/A	GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
P01204	19/07/2022				GE Compra : 423, Pago Programado: 335 (Servicio de cambio de faro delantero	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P01251	21/07/2022			3033	GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,349.90	\$0.00	\$1,349.90
P01253	21/07/2022			3069	GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,763.25	\$0.00	\$3,113.15
P01271	21/07/2022				GE Compra : 449, Pago Programado: 357 (Servicio de mantenimiento a Golf 103	\$0.00	\$1,349.90	\$1,763.25
P01272	21/07/2022				GE Compra : 450, Pago Programado: 358 (Servicio de mantenimiento a Aveo	\$0.00	\$1,763.25	\$0.00
P01363	12/08/2022			N/A	GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$700.00	\$0.00	\$700.00
P01365	12/08/2022			3290	GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$203.00	\$0.00	\$903.00
P01380	12/08/2022				GE Compra : 482, Pago Programado: 384 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$0.00	\$700.00	\$203.00
P01381	12/08/2022				GE Compra : 483, Pago Programado: 385 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$17.40	-\$17.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$17.40	\$0.00	\$0.00
P01391	16/08/2022			3252	GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,815.62	\$0.00	\$1,815.62
P01392	16/08/2022			3252	Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA	-\$1,815.62	\$0.00	\$0.00
P01393	16/08/2022			3252	GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,815.63	\$0.00	\$1,815.63
P01394	16/08/2022				GE Compra : 491, Pago Programado: 391 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$0.00	\$1,815.63	\$0.00
P01400	18/08/2022			3360	GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,914.92	\$0.00	\$1,914.92
P01404	18/08/2022			3324	GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,207.14	\$0.00	\$4,122.06
P01426	19/08/2022				GE Compra : 494, Pago Programado: 394 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$0.00	\$1,914.92	\$2,207.14
P01428	19/08/2022				GE Compra : 496, Pago Programado: 396 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$2,207.14	\$0.00
P01453	25/08/2022			3406	GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,239.63	\$0.00	\$1,239.63
P01461	25/08/2022				GE Compra : 516, Pago Programado: 409 (Servicio de mantenimiento a Golf 647,	\$0.00	\$1,239.63	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$35.00	\$0.00

P01651	22/09/2022		3690		GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$203.00	\$0.00	\$203.00
P01653	22/09/2022		3689		GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,977.80	\$0.00	\$2,180.80
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$116.00	\$2,064.80
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$116.00	\$0.00	\$2,180.80
P01714	23/09/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 458 (Servicio de reparacion de chapa	\$0.00	\$203.00	\$1,977.80
P01715	23/09/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 459 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$1,977.80	\$0.00
P01768	07/10/2022		37829		GD Compra : 625 Factura: 37829, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$832.92	\$0.00	\$832.92
P01818	07/10/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 483 (Servicio de compra y desmonte de	\$0.00	\$832.92	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P01845	21/10/2022		3956		GD Compra : 658 Factura: 3956, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,921.84	\$0.00	\$2,921.84
P01847	21/10/2022		3987		GD Compra : 659 Factura: 3987, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$3,211.82	\$0.00	\$6,133.66
P01849	21/10/2022		4019		GD Compra : 660 Factura: 4019, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,600.39	\$0.00	\$7,734.05
P01851	21/10/2022		650		GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA (SERVICIO DE	\$58.00	\$0.00	\$7,792.05
P01861	21/10/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 506 (Servicio de mantenimiento a Urvan	\$0.00	\$2,921.84	\$4,870.21
P01862	21/10/2022				GE Compra : 659, Pago Programado: 507 (Servicio de mantenimiento a Urvan	\$0.00	\$3,211.82	\$1,658.39
P01863	21/10/2022				GE Compra : 660, Pago Programado: 508 (Servicio de mantenimiento a Toyota	\$0.00	\$1,600.39	\$58.00
P01868	21/10/2022		650		GD Compra : 667 Factura: 650, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$58.00	\$0.00	\$116.00
P01869	21/10/2022				GE Compra : 667, Pago Programado: 512 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$58.00	\$58.00
P01867	24/10/2022		650		Cancelación GD Compra : 661 Factura: 650, 380 RUBEN FLORES GUERRA	<b>-\$58.00</b>	\$0.00	\$0.00
P01901	27/10/2022		237		GD Compra : 684 Factura: 237, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01903	27/10/2022		659		GD Compra : 685 Factura: 659, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$870.00	\$0.00	\$3,190.00
P01940	28/10/2022				GE Compra : 684, Pago Programado: 526 (Servicio de pulido de ambos costados	\$0.00	\$2,320.00	\$870.00
P01941	28/10/2022				GE Compra : 685, Pago Programado: 527 (Servicio de mantenimiento a autobus	\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$86.06	\$0.00	\$86.06
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$86.06	\$0.00
P02073	11/11/2022		N/A		GD Compra : 740 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. (SERVICIO	\$1,655.94	\$0.00	\$1,655.94
P02096	11/11/2022				GE Compra : 740, Pago Programado: 565 (Servicio de vehiculo Jetta 110, parte	\$0.00	\$1,655.94	\$0.00
P02164	15/11/2022		N/A		GD Compra : 778 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A.	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10
P02219	15/11/2022				GE Compra : 778, Pago Programado: 599 (Servicio de mantenimiento preventivo,	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00
P02308	29/11/2022		4427		GD Compra : 832 Factura: 4427, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$318.42	\$0.00	\$318.42
P02310	29/11/2022		4404		GD Compra : 833 Factura: 4404, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,263.16	\$0.00	\$2,581.58
P02344	29/11/2022				GE Compra : 832, Pago Programado: 634 (Servicio de mantenimiento a Aveo 114	\$0.00	\$318.42	\$2,263.16

P02345	29/11/2022		GE Compra : 833, Pago Programado: 635 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$2,263.16	\$0.00
P02402	05/12/2022	711	GD Compra : 868 Factura: 711, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P02412	05/12/2022	56557	GD Compra : 873 Factura: 56557, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	\$2,602.47	\$0.00	\$3,472.47
P02472	05/12/2022		GE Compra : 868, Pago Programado: 662 (Servicio de mano de obra por colocar	\$0.00	\$870.00	\$2,602.47
P02476	05/12/2022		GE Compra : 873, Pago Programado: 666 (Compra de llantas y servicio de	\$0.00	\$2,602.47	\$0.00
P02479	08/12/2022	N/A	GD Compra : 895 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE	\$598.10	\$0.00	\$598.10
P02527	09/12/2022		GE Compra : 895, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 895, Pago Programado:	\$0.00	\$598.10	\$0.00
P02615	14/12/2022	4662	GD Compra : 950 Factura: 4662, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$2,338.10	\$0.00	\$2,338.10
P02617	14/12/2022	4663	GD Compra : 951 Factura: 4663, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ	\$1,919.80	\$0.00	\$4,257.90
P02672	16/12/2022	7632	GD Compra : 979 Factura: 7632, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$4,669.00	\$0.00	\$8,926.90
P02792	16/12/2022		GE Compra : 950, Pago Programado: 737 (Servicio de mantenimiento a Gol 103,	\$0.00	\$2,338.10	\$6,588.80
P02793	16/12/2022		GE Compra : 951, Pago Programado: 738 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$0.00	\$1,919.80	\$4,669.00
P02887	21/12/2022		GE Compra : 979, Pago Programado: 761 (Servicio de lavado de vestiduras de	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-35700			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-35701			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$47,981.10	\$47,981.10
<b>8250-25-P053-A005-35701-1</b>			<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,981.10</b>	<b>\$47,981.10</b>
P01329	09/08/2022	1474	GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P01346	10/08/2022		GE Compra : 471, Pago Programado: 374 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
P02372	01/12/2022		40		GD Compra : 847 Factura: 40, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$6,554.02	\$0.00	\$6,554.02	
P02457	01/12/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 647 (Pago del servicio de mantenimiento	\$0.00	\$6,554.02	\$0.00	
P02481	12/12/2022		187		GD Compra : 900 Factura: 187, 1464 QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$12,893.40	\$0.00	\$12,893.40	
P02528	13/12/2022				GE Compra : 900, Pago Programado: 688 (Pago del servicio de mantenimiento	\$0.00	\$12,893.40	\$0.00	
P02680	16/12/2022		8243		GD Compra : 983 Factura: 8243, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$14,399.08	\$0.00	\$14,399.08	
P02711	19/12/2022		505		GD Compra : 995 Factura: 505, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$2,639.00	\$0.00	\$17,038.08	
P02713	19/12/2022		504		GD Compra : 996 Factura: 504, 1471 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO	\$9,755.60	\$0.00	\$26,793.68	
P02892	21/12/2022				GE Compra : 983, Pago Programado: 765 (Servicio de recarga y mantenimiento	\$0.00	\$14,399.08	\$12,394.60	
P02906	21/12/2022				GE Compra : 995, Pago Programado: 774 (Bobinado para motor para	\$0.00	\$2,639.00	\$9,755.60	

P02907 21/12/2022				GE Compra : 996, Pago Programado: 775 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$9,755.60	\$0.00
8250-25-P053-A005-35800				SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-25-P053-A005-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$371.50	\$371.50
<b>8250-25-P053-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$371.50</b>
D00349 08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto	\$48.50	\$0.00	\$48.50
D00349 08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$48.50	\$0.00
D00350 08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain	\$97.00	\$0.00	\$97.00
D00350 08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$97.00	\$0.00
C01085 13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
C01085 13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$194.00	\$0.00	\$0.00
C01199 22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO		868261	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1051, Factura: 8AA (GP	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C01199 22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO		868261	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$32.00	\$0.00
8250-25-P053-A005-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P053-A005-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,284.30	\$4,284.30	\$0.00
<b>8250-25-P053-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$0.00</b>
D00093 25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		3000794520	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	-\$445.00	
D00093 25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		3000794520	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS (GP 09 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$0.00	
D00129 07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8009223904	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	-\$445.00	
D00129 07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8009223904	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS (GP 12 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$0.00	
D00140 14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8005546002	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS (GP 15 Gustavo	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
D00140 14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8005546002	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$445.00	\$0.00	



D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS (GP 23	\$433.20	\$0.00	\$433.20
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$0.00	\$433.20	\$0.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$338.00	-\$338.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS (GP 29	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL	I323202205	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS (GP 40	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS (GP 41 Hilario	\$878.10	\$0.00	\$878.10
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES	I323202205	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$878.10	\$0.00
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES	I323202206	GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: VARIAS (GP 50 Hilario	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS (GP 57 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS (GP 58 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 (CH/ 027	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$240.00	\$0.00	\$240.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$240.00	\$0.00

8250-25-P061	EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8250-25-P061-A004	PLANEACION	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-25-P061-A004-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00
8250-25-P061-A004-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$34.60
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$15.40

C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.40	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$38.42	\$0.00	\$38.42
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$38.42	\$0.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$25.00	\$0.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$46.18	-\$46.18
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$46.18	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
<b>8250-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>
P00241	10/03/2022		346		GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$261.00	\$0.00	\$261.00
P00256	11/03/2022				GE Compra : 87, Pago Programado: 67 (Compra de cargador delapto	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$134.40	\$134.40
<b>8250-25-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$134.40</b>
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$134.40	\$0.00	\$134.40
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$134.40	\$0.00
8250-25-P061-A004-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$10,603.13	\$10,603.13



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8250-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$0.00</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$675.65	-\$675.65	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$675.65	\$0.00	\$0.00	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP	\$844.25	\$0.00	\$844.25	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$844.25	\$0.00	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$371.00	-\$371.00	

C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$371.00	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$52.18	-\$52.18
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005	\$52.18	\$0.00	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$104.30	-\$104.30
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010	\$104.30	\$0.00	\$0.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$387.00	-\$387.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS (CH/ 011	\$387.00	\$0.00	\$0.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$169.90	\$0.00	\$169.90
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$169.90	\$0.00
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B (GP	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.00	-\$308.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 (GP Recuperacion de	\$308.00	\$0.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$436.01	\$0.00	\$436.01
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$436.01	\$0.00
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS (GP	\$352.00	\$0.00	\$352.00
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$352.00	\$0.00
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS (CH/ 017	\$162.50	\$0.00	\$162.50
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$162.50	\$0.00
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$291.50	-\$291.50
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: 57957 (GP Recuperacion	\$291.50	\$0.00	\$0.00
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$310.65	\$0.00	\$310.65
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$310.65	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS (CH/ 029	\$463.52	\$0.00	\$463.52
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$463.52	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$106.25	-\$106.25
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$106.25	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01577	08/09/2022		289		GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$297.00	\$0.00	\$297.00
P01604	08/09/2022				GE Compra : 565, Pago Programado: 439 (Compra de insumos para la X y XI	\$0.00	\$297.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$35.50	-\$35.50
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$35.50	\$0.00	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$121.00	-\$121.00



8250-25-P061-A004-26101-1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-29401			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$425.37	\$425.37	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-29401-1</b>			<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.37</b>	<b>\$425.37</b>	<b>\$0.00</b>
P02243 18/11/2022	517		GD Compra : 799 Factura: 517, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$425.37		\$0.00	\$425.37
P02260 22/11/2022			GE Compra : 799, Pago Programado: 616 (Compra de adaptadores HEEDU USB	\$0.00		\$425.37	\$0.00
8250-25-P061-A004-30000			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-31000			SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-31700			SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-31701			SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$71,267.01	\$71,267.01	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-31701-1</b>			<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00819 09/06/2022	N/A		GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.96		\$0.00	\$3,925.96
P01027 09/06/2022	N/A		Cancelación GD Compra : 295 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE	<b>-\$3,925.96</b>		\$0.00	\$0.00
P01028 09/06/2022	N/A		GD Compra : 375 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$3,925.95		\$0.00	\$3,925.95
P00856 10/06/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de	\$0.00		\$3,925.96	<b>-\$0.01</b>
P01026 10/06/2022			Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de	\$0.00		<b>-\$3,925.96</b>	\$3,925.95
P01052 10/06/2022			GE Compra : 375, Pago Programado: 295 (Ampliacion del servicio de	\$0.00		\$3,925.95	\$0.00
P01086 07/07/2022	797		GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$4,049.14		\$0.00	\$4,049.14
P01088 07/07/2022	796		GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$4,049.14		\$0.00	\$8,098.28
P01105 11/07/2022			GE Compra : 382, Pago Programado: 301 (Servicio de google classroom para el	\$0.00		\$4,049.14	\$4,049.14
P01106 11/07/2022			GE Compra : 383, Pago Programado: 302 (Servicio de google classroom para el	\$0.00		\$4,049.14	\$0.00
P01367 12/08/2022	823		GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$4,049.14		\$0.00	\$4,049.14
P01382 12/08/2022			GE Compra : 484, Pago Programado: 386 (Servicio de google classroom para el	\$0.00		\$4,049.14	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01590	08/09/2022		842			GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01609	08/09/2022					GE Compra : 570, Pago Programado: 444 (Servicio de google classroom para el	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00

P01783	07/10/2022	855	GD Compra : 632 Factura: 855, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P01825	07/10/2022		GE Compra : 632, Pago Programado: 490 (Servicio de google classroom para el	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02077	11/11/2022	891	GD Compra : 742 Factura: 891, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA	\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
P02098	11/11/2022		GE Compra : 742, Pago Programado: 567 (Servicio de google classroom para el	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02722	19/12/2022	3378	GD Compra : 1000 Factura: 3378, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$43,046.22	\$0.00	\$43,046.22
P02912	21/12/2022		GE Compra : 1000, Pago Programado: 780 (Servicio de conduccion de señales	\$0.00	\$43,046.22	\$0.00
8250-25-P061-A004-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$98,095.48	\$98,095.48
<b>8250-25-P061-A004-32701-1</b>			<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,095.48</b>	<b>\$98,095.48</b>
P00797	03/06/2022	N/A	GD Compra : 287 Factura: N/A, 1156 ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
P00801	03/06/2022		GE Compra : 287, Pago Programado: 218 (Pago de 600 Euros por concepto de	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
P01114	11/07/2022	N/A	GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V.	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00
P01115	11/07/2022		GE Compra : 393, Pago Programado: 309 (Ampliacion del servicio de	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
P01416	18/08/2022	500	GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$60,220.56	\$0.00	\$60,220.56
P01432	19/08/2022		GE Compra : 501, Pago Programado: 400 (Renovacion del licenciamiento de	\$0.00	\$60,220.56	\$0.00
D00398	25/08/2022	-54.6	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	-\$4.55	\$0.00	-\$4.55
D00398	25/08/2022	-54.6	CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	\$0.00	-\$4.55	\$0.00
P02609	14/12/2022	N/A	GD Compra : 947 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO	\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
P02631	14/12/2022		GE Compra : 947, Pago Programado: 703 (Renovacion del Hosting donde esta	\$0.00	\$1,200.60	\$0.00
P02865	21/12/2022	DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$29,031.81	\$0.00	\$29,031.81
P02949	21/12/2022	DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$29,031.81	\$0.00	\$0.00
P02965	22/12/2022	DBF	GD Compra : 1055 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$29,031.81	\$0.00	\$29,031.81
P02979	22/12/2022		GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$29,031.81	\$0.00
8250-25-P061-A004-33000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-33100			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P061-A004-33101			ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8250-25-P061-A004-

8250-25-P061-A004-33101-1

8250-25-P061-A004-33104

8250-25-P061-A004-33104-1

P01925 31/10/2022  
P01952 31/10/2022  
P01975 03/11/2022  
P02028 03/11/2022

8250-25-P061-A004-33400

8250-25-P061-A004-33401

8250-25-P061-A004-33401-1

P00622 12/05/2022  
P00635 13/05/2022  
P02483 12/12/2022  
P02541 12/12/2022  
P02542 12/12/2022  
P02628 12/12/2022  
P02629 12/12/2022  
P02544 13/12/2022  
P02569 13/12/2022  
P02630 13/12/2022

8250-25-P061-A004-33900

8250-25-P061-A004-33903

8250-25-P061-A004-33903-1

P00830 10/06/2022  
P00860 10/06/2022

8250-25-P061-A004-35000

8250-25-P061-A004-35300

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
	<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$1,044.00</b>
	GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	Cancelación GD Compra : 695 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
	GD Compra : 706 Factura: 8078, 1340 RECUPERACIÓN ECOLOGICA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	GE Compra : 706, Pago Programado: 536 (Servicio de asesoria respecto al	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
	GE Compra : 219, Pago Programado: 168 (Curso de interpretacion de las Normas	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$0.04	\$0.00	\$0.00
	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$0.04	\$0.00	\$0.00
	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$0.04	\$0.00
	Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	\$0.00	-\$0.04	\$0.04
	GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$0.04	\$0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
	<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$1,337.00</b>
	GD Compra : 300 Factura: 758, 147 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
	GE Compra : 300, Pago Programado: 230 ( Servicio de arbitraje y jueceo del	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P061-A004-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$26,228.51	\$26,228.51	\$0.00
<b>8250-25-P061-A004-35301-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.51</b>	<b>\$26,228.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00152	28/02/2022	448		GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (SERVICIO	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50	
P00170	28/02/2022			GE Compra : 57, Pago Programado: 45 (Servicio para mantener en optimas	\$0.00	\$12,803.50	\$0.00	
P01096	07/07/2022	721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$13,425.01	\$0.00	\$13,425.01	
P01109	11/07/2022			GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el	\$0.00	\$13,425.01	\$0.00	
8250-25-P062				ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$27,351,496.39	\$27,351,496.39	\$0.00
8250-25-P062-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$27,351,496.39	\$27,351,496.39	\$0.00
8250-25-P062-A005-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-11000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-11300				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,486,380.69	\$18,486,380.69	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80	
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.80	\$0.00	
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.52	\$0.00	\$779,900.52	
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.52	\$0.00	
P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14	
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76	
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00	
P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90	
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59	
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00	
P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.00	\$0.00	\$786,927.00	
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.00	\$0.00	
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.65	\$0.00	\$788,472.65	
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.65	\$0.00	





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$705,099.19	\$0.00
P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$706,192.53	\$0.00	\$706,192.53
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$706,192.53	\$0.00
P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$710,979.80	\$0.00	\$710,979.80
P01174	15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$710,979.80	\$0.00
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$714,576.49	\$0.00	\$714,576.49
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$714,576.49	\$0.00
P01420	15/08/2022	15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$711,444.16	\$0.00	\$711,444.16
P01421	15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$711,444.16	\$0.00
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$706,695.46	\$0.00	\$706,695.46
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$706,695.46	\$0.00
P01628	14/09/2022	17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$713,755.51	\$0.00	\$713,755.51
P01629	14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$713,755.51	\$0.00
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$713,191.38	\$0.00	\$713,191.38
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$713,191.38	\$0.00
P01801	14/10/2022	19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$717,162.73	\$0.00	\$717,162.73
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$717,162.73	\$0.00
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$731,835.07	\$0.00	\$731,835.07
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$731,835.07	\$0.00
P02090	14/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)		\$740,660.17	\$0.00	\$740,660.17
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$740,660.17	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$749,324.29	\$0.00	\$749,324.29
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$749,324.29	\$0.00
P02704	14/12/2022	23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$792,641.56	\$0.00	\$792,641.56
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$792,641.56	\$0.00
P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:		\$583,800.68	\$0.00	\$583,800.68
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:		\$0.00	\$583,800.68	\$0.00
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$798,145.62	\$0.00	\$798,145.62
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$798,145.62	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-25-P062-A005-12000					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-12100					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-12101					HONORARIOS	\$0.00	\$592,996.90	\$592,996.90	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-12101-1</b>					<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$592,996.90</b>	<b>\$592,996.90</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	14/01/2022	1			GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.56	\$0.00	\$38,461.56	
P00009	14/01/2022				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$38,461.56	\$0.00	
P00039	28/01/2022	2			GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.97	\$0.00	\$38,920.97	
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$38,920.97	\$0.00	
P00094	14/02/2022	3			GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26	
P00095	14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.26	\$0.00	
P00142	25/02/2022	4			GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27	
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00	
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27	
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$38,691.27	\$0.00	
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00	
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52	
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.52	\$0.00	
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57	
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00	
P00677	13/05/2022	10			GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88	
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00	
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88	
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00	
P00873	14/06/2022	11			GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.42	\$0.00	\$34,795.42	
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.42	\$0.00	
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.43	\$0.00	\$36,430.43	
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.43	\$0.00	
P01172	15/07/2022	13			GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$35,932.09	\$0.00	\$35,932.09	
P01174	15/07/2022				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,932.09	\$0.00	
P01280	21/07/2022	14			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$35,818.76	\$0.00	\$35,818.76	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
P01281	21/07/2022				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,818.76	\$0.00
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,795.42	\$0.00	\$39,795.42
P01421	15/08/2022				GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,795.42	\$0.00
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$39,682.09	\$0.00	\$39,682.09
P01480	29/08/2022				GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,682.09	\$0.00
8250-25-P062-A005-13000					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-13200					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$605,333.61	\$605,333.61
<b>8250-25-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,333.61</b>	<b>\$605,333.61</b>
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
P00464	13/04/2022		7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	-\$147,877.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$0.00
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$731.10
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$763.75
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00
P01172	15/07/2022		13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$191,489.75	\$0.00	\$191,489.75
P01174	15/07/2022				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$191,489.75	\$0.00
P01628	14/09/2022		17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$117.45	\$0.00	\$117.45
P01629	14/09/2022				GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$117.45	\$0.00
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$601.50	\$0.00	\$601.50
P01802	14/10/2022				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$601.50	\$0.00
P02090	14/11/2022			NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$1,323.15	\$0.00	\$1,323.15
P02091	14/11/2022				GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,323.15	\$0.00



# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$170,842.45	\$0.00	\$170,842.45	
P02705	14/12/2022				GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$170,842.45	\$0.00	
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$35,242.26	\$0.00	\$35,242.26	
P03042	23/12/2022				GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$0.00	\$35,242.26	\$0.00	
8250-25-P062-A005-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,265,582.46	\$1,265,582.46	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-13202-1</b>					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,265,582.46</b>	<b>\$1,265,582.46</b>	<b>\$0.00</b>
P00252	11/03/2022		5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00	
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25	
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00	
P00677	13/05/2022		10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40	
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00	
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$259,828.25	
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	\$0.00	
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00	
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00	
P00873	14/06/2022		11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75	
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00	
P01057	29/06/2022		12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40	
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00	
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,575.10	\$0.00	\$2,575.10	
P01421	15/08/2022				GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,575.10	\$0.00	
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,221.10	\$0.00	\$5,221.10	
P01480	29/08/2022				GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,221.10	\$0.00	
P01628	14/09/2022		17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$9,145.25	\$0.00	\$9,145.25	
P01629	14/09/2022				GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$9,145.25	\$0.00	
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,626.35	\$0.00	\$10,626.35	
P01802	14/10/2022				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,626.35	\$0.00	
P02090	14/11/2022			NÓMINA	GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$2,216.30	\$0.00	\$2,216.30	
P02091	14/11/2022				GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,216.30	\$0.00	
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,133,407.25	\$0.00	\$1,133,407.25	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,133,407.25	\$0.00
	P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$82,558.91	\$0.00	\$82,558.91
	P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$0.00	\$82,558.91	\$0.00
8250-25-P062-A005-13400					COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$363,762.13	\$363,762.13
<b>8250-25-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$363,762.13</b>
	P00008	14/01/2022	1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
	P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00
	P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.03	\$0.00	\$15,701.03
	P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.03	\$0.00
	P00094	14/02/2022	3		GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.27	\$0.00	\$15,987.27
	P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.27	\$0.00
	P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.63	\$0.00	\$15,923.63
	P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.63	\$0.00
	P00252	11/03/2022	5		GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.57	\$0.00	\$15,919.57
	P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.57	\$0.00
	P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.30	\$0.00	\$15,736.30
	P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.30	\$0.00
	P00464	13/04/2022	7		GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92
	P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00
	P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93
	P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00
	P00677	13/05/2022	10		GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.43	\$0.00	\$12,709.43
	P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.43	\$0.00
	P00751	27/05/2022	10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
	P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
	P00873	14/06/2022	11		GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
	P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
	P01057	29/06/2022	12		GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
	P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
	P01172	15/07/2022	13		GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
	P01174	15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
P01281	21/07/2022				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01420	15/08/2022		15		GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,600.18	\$0.00	\$12,600.18
P01421	15/08/2022				GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,600.18	\$0.00
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,427.22	\$0.00	\$12,427.22
P01480	29/08/2022				GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,427.22	\$0.00
P01628	14/09/2022		17		GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,969.72	\$0.00	\$12,969.72
P01629	14/09/2022				GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.72	\$0.00
P01748	29/09/2022		18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.73	\$0.00	\$12,969.73
P01749	29/09/2022				GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.73	\$0.00
P01801	14/10/2022		19		GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,162.12	\$0.00	\$13,162.12
P01802	14/10/2022				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,162.12	\$0.00
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$13,666.95	\$0.00	\$13,666.95
P01916	28/10/2022				GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$13,666.95	\$0.00
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$13,750.42	\$0.00	\$13,750.42
P02091	14/11/2022				GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.42	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$13,750.43	\$0.00	\$13,750.43
P02315	29/11/2022				GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.43	\$0.00
P02704	14/12/2022		23		GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,535.20	\$0.00	\$15,535.20
P02705	14/12/2022				GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,535.20	\$0.00
P03041	23/12/2022		24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$25,297.93	\$0.00	\$25,297.93
P03042	23/12/2022				GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$0.00	\$25,297.93	\$0.00
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,347.80	\$0.00	\$19,347.80
P03048	23/12/2022				GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,347.80	\$0.00
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	<b>-\$3,812.60</b>	\$0.00	<b>-\$3,812.60</b>
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	\$0.00	<b>-\$3,812.60</b>	\$0.00
8250-25-P062-A005-14000					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-14100					APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.69	\$1,314,532.69
<b>8250-25-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,532.69</b>	<b>\$1,314,532.69</b>
P00008	14/01/2022		1		GD Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00009	14/01/2022				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.60	\$0.00
P00039	28/01/2022	2			GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
P00094	14/02/2022	3			GD Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.39	\$0.00	\$23,613.39
P00095	14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.39	\$0.00
P00142	25/02/2022	4			GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
P00252	11/03/2022	5			GD Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$0.00
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
P00464	13/04/2022	7			GD Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,888.99	\$0.00	\$95,888.99
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,888.99	\$0.00
P00677	13/05/2022	10			GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
P00751	27/05/2022	10			GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
P00873	14/06/2022	11			GD Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00
P01057	29/06/2022	12			GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.43	\$0.00	\$49,130.43
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.43	\$0.00
P01172	15/07/2022	13			GD Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$49,954.64	\$0.00	\$49,954.64
P01174	15/07/2022				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.64	\$0.00
P01280	21/07/2022	14			GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,954.65	\$0.00	\$49,954.65
P01281	21/07/2022				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.65	\$0.00
P01420	15/08/2022	15			GD Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$49,338.89	\$0.00	\$49,338.89
P01421	15/08/2022				GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,338.89	\$0.00
P01479	29/08/2022	16			GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,858.19	\$0.00	\$48,858.19
P01480	29/08/2022				GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,858.19	\$0.00
P01628	14/09/2022	17			GD Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,375.89	\$0.00	\$52,375.89

P01629 14/09/2022

GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE

\$0.00

\$52,375.89

\$0.00

P01748 29/09/2022

18

GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE

\$52,375.88

\$0.00

\$52,375.88



**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01749	29/09/2022				GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.88	\$0.00
P01801	14/10/2022	19			GD Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$89,415.72	\$0.00	\$89,415.72
P01802	14/10/2022				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,415.72	\$0.00
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,511.81	\$0.00	\$91,511.81
P01916	28/10/2022				GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,511.81	\$0.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$72,894.00	\$0.00	-\$72,894.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$72,894.00	\$0.00
P02090	14/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$55,503.08	\$0.00	\$55,503.08
P02091	14/11/2022				GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,503.08	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$56,310.57	\$0.00	\$56,310.57
P02315	29/11/2022				GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,310.57	\$0.00
P02704	14/12/2022	23			GD Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,748.45	\$0.00	\$60,748.45
P02705	14/12/2022				GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.45	\$0.00
P03047	23/12/2022	25			GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$60,748.76	\$0.00	\$60,748.76
P03048	23/12/2022				GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.76	\$0.00
8250-25-P062-A005-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-25-P062-A005-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$500,009.10	\$500,009.10
<b>8250-25-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,009.10</b>	<b>\$500,009.10</b>
P00039	28/01/2022	2			GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00
P00142	25/02/2022	4			GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00
P00364	29/03/2022	6			GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
P00556	29/04/2022	8			GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00



P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.00	\$0.00	\$9,807.00
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.03	\$0.00	\$37,306.03



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.03	\$0.00
P01280	21/07/2022		14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$38,002.68	\$0.00	\$38,002.68
P01281	21/07/2022				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,002.68	\$0.00
P01479	29/08/2022		16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$37,350.92	\$0.00	\$37,350.92
P01480	29/08/2022				GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$37,350.92	\$0.00
P01748	29/09/2022		18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$51,743.20	\$0.00	\$51,743.20
P01749	29/09/2022				GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$51,743.20	\$0.00
P01915	28/10/2022				GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,921.10	\$0.00	\$56,921.10
P01916	28/10/2022				GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,921.10	\$0.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$27,727.00	\$27,727.00
D00535	09/11/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$27,727.00	\$0.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$42,530.74	\$0.00	\$42,530.74
P02315	29/11/2022				GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,530.74	\$0.00
P03047	23/12/2022		25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$46,214.03	\$0.00	\$46,214.03
P03048	23/12/2022				GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$46,214.03	\$0.00
8250-25-P062-A005-14300					APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$200,001.15	\$200,001.15
<b>8250-25-P062-A005-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,001.15</b>	<b>\$200,001.15</b>
P00039	28/01/2022		2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
P00142	25/02/2022		4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.60	\$0.00	\$7,124.60
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.60	\$0.00
P00364	29/03/2022		6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
P00556	29/04/2022		8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.47	\$0.00	\$29,178.47
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.47	\$0.00
P00751	27/05/2022		10		GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00

P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
P01280	21/07/2022	14	GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$15,200.88	\$0.00	\$15,200.88
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,200.88	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,940.18	\$0.00	\$14,940.18
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,940.18	\$0.00
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$20,697.08	\$0.00	\$20,697.08
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$20,697.08	\$0.00
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$22,768.42	\$0.00	\$22,768.42
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$22,768.42	\$0.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO		-\$11,091.00	\$0.00	-\$11,091.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO		\$0.00	-\$11,091.00	\$0.00
P02314	29/11/2022		NÓMINA	GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)		\$17,012.09	\$0.00	\$17,012.09
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$17,012.09	\$0.00
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$18,485.38	\$0.00	\$18,485.38
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$18,485.38	\$0.00
8250-25-P062-A005-15000				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-15400				PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,393,068.66	\$1,393,068.66	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,068.66</b>	<b>\$1,393,068.66</b>	<b>\$0.00</b>
P00039	28/01/2022	2		GD Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$103,987.50	\$0.00
P00142	25/02/2022	4		GD Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$105,493.00	\$0.00
P00364	29/03/2022	6		GD Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
P00556	29/04/2022	8		GD Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
P00597	05/05/2022	1983		GD Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA		\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
P00598	05/05/2022			GE Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA		\$0.00	\$4,580.37	\$0.00

P00677	13/05/2022	10	GD Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
P00678	13/05/2022		GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00
P00751	27/05/2022	10	GD Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
P01057	29/06/2022	12	GD Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00	
P01280	21/07/2022	14		GD Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$93,482.50	\$0.00	\$93,482.50	
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$93,482.50	\$0.00	
P01479	29/08/2022	16		GD Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,494.50	\$0.00	\$91,494.50	
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,494.50	\$0.00	
P01748	29/09/2022	18		GD Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$93,258.00	\$0.00	\$93,258.00	
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$0.00	
P01915	28/10/2022			GD Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,169.00	\$0.00	\$96,169.00	
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,169.00	\$0.00	
P02090	14/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 57 (. GD Folio: 57)	\$85,836.84	\$0.00	\$85,836.84	
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$85,836.84	\$0.00	
P02314	29/11/2022	NÓMINA		GD Folio: 61 (. GD Folio: 61)	\$96,531.50	\$0.00	\$96,531.50	
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,531.50	\$0.00	
P03041	23/12/2022	24		GD Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GD Folio:	\$105,934.95	\$0.00	\$105,934.95	
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$0.00	\$105,934.95	\$0.00	
P03047	23/12/2022	25		GD Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$103,577.00	\$0.00	\$103,577.00	
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$103,577.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.07	\$50,484.07	
<b>8250-25-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.07</b>	<b>\$50,484.07</b>	
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$97.25	\$0.00	\$97.25
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$97.25	\$0.00

C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	932059	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$66.82	-\$66.82
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ	932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto	\$66.82	\$0.00	\$0.00
P01856	24/10/2022	712		GD Compra : 663 Factura: 712, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$38,570.00	\$0.00	\$38,570.00
P01865	24/10/2022			GE Compra : 663, Pago Programado: 510 (Compra de mobiliario para adecuar	\$0.00	\$38,570.00	\$0.00
P02075	11/11/2022	11175		GD Compra : 741 Factura: 11175, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
P02097	11/11/2022			GE Compra : 741, Pago Programado: 566 (Reemplazo de etiquetas de los bienes	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8250-25-P062-A005-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$682.50	\$682.50
<b>8250-25-P062-A005-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$682.50</b>
P00263	17/03/2022	43D		GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE LA PILA	\$435.00	\$0.00	\$435.00
P00270	17/03/2022			GE Compra : 97, Pago Programado: 71 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$0.00	\$435.00	\$0.00
P01449	25/08/2022	2993		GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ (COMPRA DE	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01459	25/08/2022			GE Compra : 514, Pago Programado: 407 (Compra de toner para impresora HP	\$0.00	\$247.50	\$0.00
8250-25-P062-A005-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,896.36	\$7,896.36
<b>8250-25-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$7,896.36</b>
P00659	19/05/2022	27		GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
P00669	20/05/2022			GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$0.00	\$7,341.35	\$0.00
P01618	13/09/2022	508		GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$549.03	\$0.00	\$549.03
P01619	13/09/2022	508		Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	-\$549.03	\$0.00	\$0.00
P01620	13/09/2022	508		GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ (COMPRA DE	\$555.01	\$0.00	\$555.01
P01625	14/09/2022			GE Compra : 580, Pago Programado: 449 (Compra de CD's para las Sesiones	\$0.00	\$555.01	\$0.00
8250-25-P062-A005-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$97,496.98	\$97,496.98
<b>8250-25-P062-A005-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$97,496.98</b>
P02822	21/12/2022	1C4		GD Compra : 1025 Factura: 1C4, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$47,496.98	\$0.00	\$47,496.98

P02848 21/12/2022	4995	GD Compra : 1036 Factura: 4995, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de	\$50,000.00	\$0.00	\$97,496.98
P02938 21/12/2022		GE Compra : 1025, Pago Programado: 800 (Cuentas por pagar por adquisición de	\$0.00	\$47,496.98	\$50,000.00
P02953 22/12/2022		GE Compra : 1036, Pago Programado: 811 (Adquisición e acervo bibliográfico	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-21600		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$338.20	\$338.20
<b>8250-25-P062-A005-21601-1</b>		<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$338.20</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$73.45	-\$73.45
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$73.45	\$0.00	\$0.00
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$41.90	-\$41.90
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$41.90	\$0.00	\$0.00
	C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$60.55	\$0.00	\$60.55
	C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$60.55	\$0.00
	C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$59.85	-\$59.85
	C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$59.85	\$0.00	\$0.00
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$59.95	\$0.00	\$59.95
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$59.95	\$0.00
8250-25-P062-A005-21700						MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-21701						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$179,847.19	\$179,847.19
<b>8250-25-P062-A005-21701-1</b>						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,847.19</b>	<b>\$179,847.19</b>
	P02831	21/12/2022	F68			GD Compra : 1029 Factura: F68, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$130,366.60	\$0.00	\$130,366.60
	P02944	21/12/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 804 (Cuentas por pagar por compra de	\$0.00	\$130,366.60	\$0.00
	P02995	23/12/2022	519			GD Compra : 1062 Factura: 519, 1477 AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE	\$49,480.59	\$0.00	\$49,480.59
	P03024	23/12/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la	\$0.00	\$49,480.59	\$0.00
8250-25-P062-A005-22000						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-22100						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$156,545.37	\$156,545.37	\$0.00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$156,545.37	\$156,545.37	\$0.00
P00005	11/01/2022	BCF	GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ (PARTIR	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00043	11/01/2022		GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Partir rosca de reyes con personal de la	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00082	17/02/2022	110010	GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$689.01	\$310.99
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$689.01	\$0.00	\$1,000.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003	\$462.64	\$0.00	\$1,462.64



**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$462.64	\$1,000.00	
P00101	18/02/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00213	04/03/2022		90007		GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		4	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004	\$273.90	\$0.00	\$1,273.90	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$1,000.00	
P00233	04/03/2022				GE Compra : 78, Pago Programado: 63 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00246	10/03/2022		3		GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00247	10/03/2022		3		Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00249	10/03/2022		160004		GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00130	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$1,074.50	
D00130	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	\$1,000.00	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 (GP	\$255.50	\$0.00	\$1,255.50	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.50	\$1,000.00	
P00259	11/03/2022				GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (Consumo de 50 garrafones de agua para	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP	\$62.00	\$0.00	\$62.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$62.00	\$0.00	
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$309.45	-\$309.45	
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		6	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS (CH/ 006	\$309.45	\$0.00	\$0.00	
P00330	29/03/2022		C4F		GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$57.50	\$0.00	\$57.50	
P00333	29/03/2022		11F		GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$564.92	\$0.00	\$622.42	
P00355	29/03/2022		130011		GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,622.42	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		8	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008	\$124.50	\$0.00	\$1,746.92	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$124.50	\$1,622.42	

P00373	30/03/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 92 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$57.50	\$1,564.92
P00374	30/03/2022				GE Compra : 126, Pago Programado: 93 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$564.92	\$1,000.00
P00383	30/03/2022				GE Compra : 135, Pago Programado: 102 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00620	12/05/2022			170016	GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
P00634	13/05/2022				GE Compra : 218, Pago Programado: 167 (Consumo de 123 garrafones de agua	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS (CH/ 015	\$273.90	\$0.00	\$273.90
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$273.90	\$0.00
P00696	27/05/2022			E0C	GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$301.60	\$0.00	\$301.60
P00755	27/05/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 191 (Alimentos destinados a cubrir la	\$0.00	\$301.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS (CH/ 016	\$544.50	\$0.00	\$544.50	
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$544.50	\$0.00	
P00806	09/06/2022			CA1	GD Compra : 289 Factura: CA1, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
P00850	10/06/2022				GE Compra : 289, Pago Programado: 220 (Alimentos para personal que participa	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
P00981	23/06/2022			22100260013	GD Compra : 353 Factura: 22100260013, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P01007	23/06/2022			092	GD Compra : 365 Factura: 092, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$7,060.00	
P01009	23/06/2022			22100290000	GD Compra : 366 Factura: 22100290000, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$10,060.00	
P01031	23/06/2022				GE Compra : 353, Pago Programado: 274 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$7,060.00	
P01043	24/06/2022				GE Compra : 365, Pago Programado: 286 (Consumo de alimentos para 65	\$0.00	\$4,060.00	\$3,000.00	
P01044	24/06/2022				GE Compra : 366, Pago Programado: 287 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$700.30	\$0.00	\$700.30	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$700.30	\$0.00	
P01176	15/07/2022			22100300015	GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01205	19/07/2022				GE Compra : 424, Pago Programado: 336 (Consumo de 15 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$527.89	-\$527.89	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS (CH/ 026	\$527.89	\$0.00	\$0.00	
P01402	18/08/2022			100350011	GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01427	19/08/2022				GE Compra : 495, Pago Programado: 395 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS (GP 14 Gilberto	\$836.93	\$0.00	\$836.93	
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$836.93	\$0.00	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$494.75	-\$494.75	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS (CH/ 30	\$494.75	\$0.00	\$0.00	

C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 (GP	\$372.50	\$0.00	\$372.50
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$372.50	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS (CH/ 32	\$273.45	\$0.00	\$273.45
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$0.00	\$273.45	\$0.00
P01579	08/09/2022			F83	GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (CONSUMO	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01581	08/09/2022			360014	GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$2,000.00	\$0.00	\$2,522.00
P01605	08/09/2022				GE Compra : 566, Pago Programado: 440 (Consumo de alimentos para	\$0.00	\$522.00	\$2,000.00
P01606	08/09/2022				GE Compra : 567, Pago Programado: 441 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS (CH/ 33	\$240.60	\$0.00	\$240.60
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$240.60	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS (CH/ 034	\$234.73	\$0.00	\$234.73
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$234.73	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01647	22/09/2022		290		GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$3,225.00	\$0.00	\$3,225.00
P01649	22/09/2022		100370001		GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$2,000.00	\$0.00	\$5,225.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$148.95	\$5,076.05
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS (CH/ 035	\$148.95	\$0.00	\$5,225.00
P01712	23/09/2022				GE Compra : 593, Pago Programado: 456 (Compra de pastel para celebracion del	\$0.00	\$3,225.00	\$2,000.00
P01713	23/09/2022				GE Compra : 594, Pago Programado: 457 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 642, Factura: VARIAS (CH/ 37	\$169.50	\$0.00	\$169.50
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$169.50	\$0.00
P01790	13/10/2022			100390003	GD Compra : 635 Factura: 100390003, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01828	13/10/2022				GE Compra : 635, Pago Programado: 493 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 665, Factura: VARIAS (CH/ 40	\$570.15	\$0.00	\$570.15
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$570.15	\$0.00
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$505.76	-\$505.76
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 691, Factura: 1008 (GP	\$505.76	\$0.00	\$0.00
P02005	08/11/2022			420007	GD Compra : 720 Factura: 420007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02042	08/11/2022				GE Compra : 720, Pago Programado: 550 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 735, Factura: VARIAS (CH/ 045	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 748, Factura: VARIAS (CH/ 47	\$305.80	\$0.00	\$305.80
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$305.80	\$0.00
P02172	17/11/2022			B97	GD Compra : 782 Factura: B97, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA (SERVICIO	\$44,428.76	\$0.00	\$44,428.76



P02222	18/11/2022				GE Compra : 782, Pago Programado: 602 (Servicio de alimentacion para evento	\$0.00	\$44,428.76	\$0.00
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 50 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$571.58	-\$571.58
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 821, Factura: VARIAS (CH/ 50	\$571.58	\$0.00	\$0.00
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$579.25	-\$579.25
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 896, Factura: VARIAS (GP	\$579.25	\$0.00	\$0.00
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 897, Factura: VARIAS (CH/ 053	\$208.16	\$0.00	\$208.16
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$208.16	\$0.00
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$7,430.82	\$0.00	\$7,430.82
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$4,250.17	\$0.00	\$11,680.99
P02623	14/12/2022		D67		GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$4,888.90	\$0.00	\$16,569.89
P02700	14/12/2022		D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	-\$7,430.82	\$0.00	\$9,139.07
P02700	14/12/2022		D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	-\$4,250.17	\$0.00	\$4,888.90
P02700	14/12/2022		D67		Cancelación GD Compra : 955 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA	-\$4,888.90	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02702	14/12/2022		D67		GD Compra : 993 Factura: D67, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	\$5,069.40	\$0.00	\$5,069.40
P02656	16/12/2022		83A		GD Compra : 971 Factura: 83A, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00	\$5,394.20
P02658	16/12/2022		ECE		GD Compra : 972 Factura: ECE, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (BOUX	\$417.60	\$0.00	\$5,811.80
P02660	16/12/2022		A1E		GD Compra : 973 Factura: A1E, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$162.40	\$0.00	\$5,974.20
P02662	16/12/2022		6BB		GD Compra : 974 Factura: 6BB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$812.00	\$0.00	\$6,786.20
P02664	16/12/2022		378		GD Compra : 975 Factura: 378, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$399.04	\$0.00	\$7,185.24
P02666	16/12/2022		700		GD Compra : 976 Factura: 700, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$324.80	\$0.00	\$7,510.04
P02668	16/12/2022		500007		GD Compra : 977 Factura: 500007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$3,000.00	\$0.00	\$10,510.04
P02674	16/12/2022		C30		GD Compra : 980 Factura: C30, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$308.56	\$0.00	\$10,818.60
P02676	16/12/2022		047		GD Compra : 981 Factura: 047, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$296.08	\$0.00	\$11,114.68
P02678	16/12/2022		D31		GD Compra : 982 Factura: D31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,856.00	\$0.00	\$12,970.68
P02694	16/12/2022		0AF		GD Compra : 990 Factura: 0AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$1,052.73	\$0.00	\$14,023.41
P02696	16/12/2022		749		GD Compra : 991 Factura: 749, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (SRVICIO	\$406.00	\$0.00	\$14,429.41
P02905	16/12/2022				GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$0.00	\$5,069.40	\$9,360.01
P02720	19/12/2022		17F		GD Compra : 999 Factura: 17F, 1458 JORGE HERNÁNDEZ ANAYA ( SERVICIO	\$44,428.76	\$0.00	\$53,788.77
P02883	19/12/2022				GE Compra : 976, Pago Programado: 758 (Croissants para V sesion	\$0.00	\$324.80	\$53,463.97
P02749	20/12/2022		500014		GD Compra : 1006 Factura: 500014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$1,000.00	\$0.00	\$54,463.97
P02769	20/12/2022		500015		GD Compra : 1013 Factura: 500015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS,	\$5,000.00	\$0.00	\$59,463.97
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 55 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$586.50	\$58,877.47
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1020, Factura: VARIAS (CH/ 55	\$586.50	\$0.00	\$59,463.97

P02851	20/12/2022	GE Compra : 971, Pago Programado: 753 (Croissants para X y XI sesion	\$0.00	\$324.80	\$59,139.17
P02879	20/12/2022	GE Compra : 972, Pago Programado: 754 (BouX lunch para aplicadores de	\$0.00	\$417.60	\$58,721.57
P02881	20/12/2022	GE Compra : 974, Pago Programado: 756 (Alimentacion para pares academicos	\$0.00	\$812.00	\$57,909.57
P02923	20/12/2022	GE Compra : 1013, Pago Programado: 790 (Cuentas por pagar por consumo de	\$0.00	\$5,000.00	\$52,909.57
P02880	21/12/2022	GE Compra : 973, Pago Programado: 755 (Alimentacion para personal de la	\$0.00	\$162.40	\$52,747.17
P02882	21/12/2022	GE Compra : 975, Pago Programado: 757 (Alimentacion para personal del archivo	\$0.00	\$399.04	\$52,348.13
P02884	21/12/2022	GE Compra : 977, Pago Programado: 759 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$0.00	\$3,000.00	\$49,348.13
P02888	21/12/2022	GE Compra : 980, Pago Programado: 762 (Alimentacion para personal de	\$0.00	\$308.56	\$49,039.57
P02889	21/12/2022	GE Compra : 981, Pago Programado: 763 (Croissants para personal del jurado	\$0.00	\$296.08	\$48,743.49
P02891	21/12/2022	GE Compra : 982, Pago Programado: 764 (Emparedados tipo guajolotes para	\$0.00	\$1,856.00	\$46,887.49
P02903	21/12/2022	GE Compra : 990, Pago Programado: 771 (Servicio de Box Lunch para alumnos	\$0.00	\$1,052.73	\$45,834.76
P02904	21/12/2022	GE Compra : 991, Pago Programado: 772 (Servicio de alimentacion para	\$0.00	\$406.00	\$45,428.76
P02910	21/12/2022	GE Compra : 999, Pago Programado: 778 (Servicio de alimentacion para evento	\$0.00	\$44,428.76	\$1,000.00
P02916	21/12/2022	GE Compra : 1006, Pago Programado: 783 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1049, Factura: VARIAS	\$98.97	\$0.00	\$98.97
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$98.97	\$0.00
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$0.00	\$493.50	-\$493.50
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1050, Factura: 547779	\$493.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-22300					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-25-P062-A005-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97
<b>8250-25-P062-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$1,079.97</b>
P01423	18/08/2022		1EB		GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97
P01434	19/08/2022				GE Compra : 503, Pago Programado: 402 (Compra de material para la reparacion	\$0.00	\$1,079.97	\$0.00
8250-25-P062-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

24601

8250-25-P062-A005-24601

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO \$0.00 \$61,947.25 \$61,947.25 \$0.00

8250-25-P062-A005-24601-1

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente \$0.00 \$61,947.25 \$61,947.25 \$0.00

P01096	07/07/2022		721		GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES (SERVICIO DE	\$3,410.49	\$0.00	\$3,410.49
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$35.00	\$3,375.49
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$35.00	\$0.00	\$3,410.49
P01109	11/07/2022				GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el	\$0.00	\$3,410.49	\$0.00
P02493	12/12/2022		04		GD Compra : 906 Factura: 04, 380 RUBEN FLORES GUERRA (COMPRA DE	\$637.36	\$0.00	\$637.36
P02533	13/12/2022				GE Compra : 906, Pago Programado: 693 (Compra de extensiones electricas para	\$0.00	\$637.36	\$0.00
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1002, Factura: 502654 (GP	\$108.00	\$0.00	\$0.00
P02783	20/12/2022		371		GD Compra : 1016 Factura: 371, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$14,256.40	\$0.00	\$14,256.40
P02925	20/12/2022				GE Compra : 1016, Pago Programado: 792 (Cuentas por pagar por baterías para	\$0.00	\$14,256.40	\$0.00
P02846	21/12/2022		F81		GD Compra : 1035 Factura: F81, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P02952	22/12/2022			GE Compra : 1035, Pago Programado: 810 (Compra de lámpara led para sustituir	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,467.27	\$11,467.27	
8250-25-P062-A005-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$11,467.27	\$11,467.27	
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$13.49	\$0.00	\$13.49
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$13.49	\$0.00
	P01388	16/08/2022		2681	GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA	\$2,846.00	\$0.00	\$2,846.00	
	P01389	16/08/2022			GE Compra : 489, Pago Programado: 390 (Material para reparacion de tuberia	\$0.00	\$2,846.00	\$0.00	
	P02747	20/12/2022		383	GD Compra : 1005 Factura: 383, 1472 OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ	\$8,607.78	\$0.00	\$8,607.78	
	P02915	21/12/2022			GE Compra : 1005, Pago Programado: 782 (Compra de material para la	\$0.00	\$8,607.78	\$0.00	
8250-25-P062-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25	
8250-25-P062-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25	
	P02086	11/11/2022		285	GD Compra : 747 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25	

P02142 11/11/2022					GE Compra : 747, Pago Programado: 571 (Suministro y colocacion de malla	\$0.00	\$9,224.25	\$0.00
8250-25-P062-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.39	\$31,301.39
<b>8250-25-P062-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.39</b>	<b>\$31,301.39</b>
C00489 08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$26.50	-\$26.50
C00489 08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023	\$26.50	\$0.00	\$0.00
P01388 16/08/2022			2681		GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ (MATERIAL PARA	\$97.50	\$0.00	\$97.50
P01389 16/08/2022					GE Compra : 489, Pago Programado: 390 (Material para reparacion de tuberia	\$0.00	\$97.50	\$0.00
P02249 18/11/2022			598		GD Compra : 802 Factura: 598, 220 PINGOL, S.A. DE C..V (COMPRA DE	\$31,177.39	\$0.00	\$31,177.39
P02263 22/11/2022					GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo	\$0.00	\$31,177.39	\$0.00
8250-25-P062-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-25-P062-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-25-P062-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.63	\$27,343.63
<b>8250-25-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.63</b>	<b>\$27,343.63</b>
P00728 27/05/2022			CD2		GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS	\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03
P00769 27/05/2022					GE Compra : 268, Pago Programado: 205 (Adquisicion de 943 piezas individuales	\$0.00	\$12,020.03	\$0.00
P01585 08/09/2022			D3D		GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL (COMPRA DE	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P01588 08/09/2022			874		GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$9,233.60	\$0.00	\$15,323.60
P01607 08/09/2022					GE Compra : 568, Pago Programado: 442 (Compra de dispensadores individuales	\$0.00	\$6,090.00	\$9,233.60
P01608 08/09/2022					GE Compra : 569, Pago Programado: 443 (Compra de camaras de humo	\$0.00	\$9,233.60	\$0.00
8250-25-P062-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-25-P062-A005-25601

8250-25-P062-A005-25601-1

C00489 08/07/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS  
C00489 08/07/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS

8250-25-P062-A005-27000

8250-25-P062-A005-27100

8250-25-P062-A005-27101

8250-25-P062-A005-27101-1

P02619 14/12/2022 5D5  
P02625 14/12/2022 E46  
P02646 16/12/2022 08A  
P02794 16/12/2022  
P02797 16/12/2022  
P02804 16/12/2022

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$167.99	\$0.00
<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$0.00</b>
GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS (CH/ 023		\$167.99	\$0.00	\$167.99
GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$167.99	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$165,650.80	\$165,650.80	\$0.00
<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$0.00</b>
GD Compra : 952 Factura: 5D5, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$70,064.00	\$0.00	\$70,064.00
GD Compra : 956 Factura: E46, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA		\$11,324.40	\$0.00	\$81,388.40
GD Compra : 966 Factura: 08A, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO		\$84,262.40	\$0.00	\$165,650.80
GE Compra : 952, Pago Programado: 739 (Compra de uniformes de proteccion		\$0.00	\$70,064.00	\$95,586.80
GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion		\$0.00	\$11,324.40	\$84,262.40
GE Compra : 966, Pago Programado: 748 (Cuentas por pagar por servicio de		\$0.00	\$84,262.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-25-P062-A005-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$5,550.95	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P02340	30/11/2022	N/A	GD Compra : 845 Factura: N/A, 1463 DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA		\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95
	P02355	30/11/2022		GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el		\$0.00	\$5,550.95	\$0.00
8250-25-P062-A005-27300				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$0.00</b>
	P00732	27/05/2022	7E3	GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
	P00771	27/05/2022		GE Compra : 270, Pago Programado: 207 (Compra de material para talleres		\$0.00	\$19,054.33	\$0.00
8250-25-P062-A005-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-25-P062-A005-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.82	\$14,089.82	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.82</b>	<b>\$14,089.82</b>	<b>\$0.00</b>
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00		\$67.50	<b>-\$67.50</b>
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS (CH/ 013	\$67.50		\$0.00	\$0.00
P01245	21/07/2022			30093	GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C.V (MATERIAL PARA	\$412.25		\$0.00	\$412.25
P01268	21/07/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 354 (Material de mantenimiento a	\$0.00		\$412.25	\$0.00
P02239	18/11/2022			285	GD Compra : 797 Factura: 285, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO	\$3,953.25		\$0.00	\$3,953.25
P02241	18/11/2022			N/A	GD Compra : 798 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$9,656.83		\$0.00	\$13,610.08
P02258	22/11/2022				GE Compra : 797, Pago Programado: 614 (Suministro y colocacion de malla	\$0.00		\$3,953.25	\$9,656.83
P02259	22/11/2022				GE Compra : 798, Pago Programado: 615 (Suministro de cortinas para brindar un	\$0.00		\$9,656.83	\$0.00
D00625	20/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953	\$0.00		<b>-\$0.01</b>	\$0.01
D00625	20/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953	<b>-\$0.01</b>		\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
<b>8250-25-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$0.00</b>
P01278	21/07/2022		18622		GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
P01285	21/07/2022				GE Compra : 452, Pago Programado: 360 (Compra de teclado y adaptador Mini	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
P02642	16/12/2022		9997		GD Compra : 964 Factura: 9997, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE	\$172,077.56	\$0.00	\$172,077.56	\$0.00
P02686	16/12/2022		419		GD Compra : 986 Factura: 419, 1469 GDH EMPRESARIAL SA DE CV (COMPRA	\$49,868.40	\$0.00	\$221,945.96	\$0.00
P02716	19/12/2022		N/A		GD Compra : 997 Factura: N/A, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$13,500.00	\$0.00	\$235,445.96	\$0.00
P02802	19/12/2022				GE Compra : 964, Pago Programado: 746 (Compra de refacciones y accesorios	\$0.00	\$172,077.56	\$63,368.40	\$0.00
P02745	20/12/2022		3380		GD Compra : 1004 Factura: 3380, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE	\$10,216.73	\$0.00	\$73,585.13	\$0.00
P02827	21/12/2022		007		GD Compra : 1027 Factura: 007, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,070.12	\$0.00	\$78,655.25	\$0.00
P02829	21/12/2022		571		GD Compra : 1028 Factura: 571, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V. (COMPRA	\$15,316.64	\$0.00	\$93,971.89	\$0.00
P02835	21/12/2022		9A3		GD Compra : 1030 Factura: 9A3, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (COMPRA	\$2,283.46	\$0.00	\$96,255.35	\$0.00
P02850	21/12/2022		251		GD Compra : 1037 Factura: 251, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN	\$2,300.07	\$0.00	\$98,555.42	\$0.00
P02908	21/12/2022				GE Compra : 997, Pago Programado: 776 (Compra de material para TIC para la	\$0.00	\$13,500.00	\$85,055.42	\$0.00

P02911 21/12/2022		GE Compra : 986, Pago Programado: 779 (Compra de tarjetas graficas para	\$0.00	\$49,868.40	\$35,187.02
P02914 21/12/2022		GE Compra : 1004, Pago Programado: 781 (Compra de material para cambio de	\$0.00	\$10,216.73	\$24,970.29
P02943 21/12/2022		GE Compra : 1028, Pago Programado: 803 (Compra de refacciones y accesorios	\$0.00	\$15,316.64	\$9,653.65
P02941 22/12/2022		GE Compra : 1027, Pago Programado: 802 (Compra de insumos electricos y de	\$0.00	\$5,070.12	\$4,583.53
P02945 22/12/2022		GE Compra : 1030, Pago Programado: 805 (Compra de refacciones y accesorios	\$0.00	\$2,283.46	\$2,300.07
P02954 22/12/2022		GE Compra : 1037, Pago Programado: 812 (Compra de refacciones y accesorios	\$0.00	\$2,300.07	\$0.00
8250-25-P062-A005-30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-31000		SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-31100		ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-31101		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$290,580.00	\$290,580.00
<b>8250-25-P062-A005-31101-1</b>		<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,580.00</b>	<b>\$290,580.00</b>
P00068 04/02/2022	16112576	GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00072 04/02/2022		GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00145 04/02/2022		Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00
P00146 04/02/2022	16112576	Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
P00076 17/02/2022	16219769	GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$724.50	\$0.00	\$724.50
P00078 17/02/2022	21160749	GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00098	18/02/2022			GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$724.50	\$660.50
P00099	18/02/2022			GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$660.50	\$0.00
P00150	28/02/2022	16112576		GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P00169	28/02/2022			GE Compra : 56, Pago Programado: 44 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00211	04/03/2022	16296376		GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
P00232	04/03/2022			GE Compra : 77, Pago Programado: 62 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00
P00265	17/03/2022	21422841		GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$959.50	\$0.00	\$959.50
P00271	17/03/2022			GE Compra : 98, Pago Programado: 72 (Pago del servicio de energia electrica en	\$0.00	\$959.50	\$0.00
P00410	07/04/2022	16482735		GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00
P00419	08/04/2022			GE Compra : 148, Pago Programado: 111 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
P00508	27/04/2022	21698105		GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
P00541	27/04/2022			GE Compra : 189, Pago Programado: 145 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00

P00591	05/05/2022	16669702	GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00
P00603	05/05/2022		GE Compra : 209, Pago Programado: 159 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00
P00607	09/05/2022	16584552	GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00
P00610	09/05/2022		GE Compra : 213, Pago Programado: 162 (Pago del servicio de energia electrica	\$0.00	\$685.00	\$0.00
P00654	19/05/2022	21943215	GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$725.50	\$0.00	\$725.50
P00667	20/05/2022		GE Compra : 237, Pago Programado: 178 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$725.50	\$0.00
P00791	03/06/2022	16849661	GD Compra : 284 Factura: 16849661, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50
P00798	03/06/2022		GE Compra : 284, Pago Programado: 215 (Servicio de energia correspondiente al	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00
P00936	17/06/2022	22212412	GD Compra : 347 Factura: 22212412, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50
P00971	20/06/2022		GE Compra : 347, Pago Programado: 269 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00
P01011	23/06/2022	16957198	GD Compra : 367 Factura: 16957198, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$497.50	\$0.00	\$497.50
P01045	24/06/2022		GE Compra : 367, Pago Programado: 288 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$497.50	\$0.00
P01090	07/07/2022	17045432	GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$24,103.50	\$0.00	\$24,103.50
P01107	11/07/2022		GE Compra : 384, Pago Programado: 303 (Servicio de energía electrica	\$0.00	\$24,103.50	\$0.00
P01243	21/07/2022	22477043	GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,115.50	\$0.00	\$1,115.50
P01267	21/07/2022		GE Compra : 445, Pago Programado: 353 (Consumo de energía electrica en la	\$0.00	\$1,115.50	\$0.00
P01325	09/08/2022	1725006	GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$20,248.00	\$0.00	\$20,248.00
P01344	10/08/2022		GE Compra : 469, Pago Programado: 372 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$20,248.00	\$0.00
P01412	18/08/2022	17321458	GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$664.50	\$0.00	\$664.50
P01430	19/08/2022		GE Compra : 499, Pago Programado: 398 (Pago del servicio de energia electrica	\$0.00	\$664.50	\$0.00
P01447	25/08/2022	22756676	GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00
P01458	25/08/2022		GE Compra : 513, Pago Programado: 406 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01520	05/09/2022		17407790		GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,733.00	\$0.00	\$17,733.00
P01545	05/09/2022				GE Compra : 542, Pago Programado: 418 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$17,733.00	\$0.00
P01490	07/09/2022		17407790		GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$17,733.00	\$0.00	\$17,733.00
P01519	07/09/2022		17407790		Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	-\$17,733.00	\$0.00	\$0.00
P01645	22/09/2022		2BF		GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$765.50	\$0.00	\$765.50
P01711	23/09/2022				GE Compra : 592, Pago Programado: 455 (Servicio de energia electrica del 11 de	\$0.00	\$765.50	\$0.00
P01843	21/10/2022		C3F		GD Compra : 657 Factura: C3F, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00
P01860	21/10/2022				GE Compra : 657, Pago Programado: 505 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00
P01909	28/10/2022		17543244		GD Compra : 688 Factura: 17543244, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$59,235.00	\$0.00	\$59,235.00
P01944	28/10/2022				GE Compra : 688, Pago Programado: 530 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$59,235.00	\$0.00
P02282	25/11/2022		23288031		GD Compra : 823 Factura: 23288031, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$1,055.50	\$0.00	\$1,055.50



P02295	28/11/2022		GE Compra : 823, Pago Programado: 625 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$1,055.50	\$0.00
P02495	12/12/2022	17742765	GD Compra : 907 Factura: 17742765, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$28,054.50	\$0.00	\$28,054.50
P02534	13/12/2022		GE Compra : 907, Pago Programado: 694 (Servicio de energia electrica	\$0.00	\$28,054.50	\$0.00
P02753	20/12/2022	N/A	GD Compra : 1008 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$476.00	\$0.00	\$476.00
P02918	20/12/2022		GE Compra : 1008, Pago Programado: 785 (Servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$476.00	\$0.00
P02812	21/12/2022	1C4	GD Compra : 1021 Factura: 1C4, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$588.50	\$0.00	\$588.50
P02824	21/12/2022	N/A	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,927.50	\$0.00	\$45,516.00
P02837	21/12/2022	9C1	GD Compra : 1031 Factura: 9C1, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,186.00	\$0.00	\$46,702.00
P02933	21/12/2022		GE Compra : 1021, Pago Programado: 796 (Servicio de energia eléctrica en la	\$0.00	\$588.50	\$46,113.50
P02939	21/12/2022		GE Compra : 1026, Pago Programado: 801 (Cuentas por pagar por el servicio de	\$0.00	\$44,927.50	\$1,186.00
P02946	22/12/2022		GE Compra : 1031, Pago Programado: 806 (Servicio de energia eléctrica en la	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-31300			AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-31301			SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$65,784.12	\$65,784.12
<b>8250-25-P062-A005-31301-1</b>			<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,784.12</b>	<b>\$65,784.12</b>
P00132	24/02/2022	N/A	GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
P00165	25/02/2022		GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
P00215	04/03/2022	1740	GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00234	04/03/2022		GE Compra : 80, Pago Programado: 64 (Servicio de 4 pipas de agua potable para	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00245	10/03/2022	N/A	GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,038.08	\$0.00	\$6,038.08
P00258	11/03/2022		GE Compra : 89, Pago Programado: 69 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$6,038.08	\$0.00
P00408	07/04/2022	1755	GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00

Page 1729



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00418	08/04/2022				GE Compra : 147, Pago Programado: 110 (Servicio de 4 pipas de agua potable	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00510	27/04/2022		N/A		GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
P00542	27/04/2022				GE Compra : 190, Pago Programado: 146 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
P00808	09/06/2022		N/A		GD Compra : 290 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$5,066.78	\$0.00	\$5,066.78
P00851	10/06/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 221 (Pago del servicio de auga potable	\$0.00	\$5,066.78	\$0.00
P01178	15/07/2022		N/A		GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$7,751.32	\$0.00	\$7,751.32
P01305	15/07/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y	<b>-\$7,751.32</b>	\$0.00	\$0.00
P01306	15/07/2022		2E65		GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$7,751.32	\$0.00	\$7,751.32
P01206	19/07/2022				GE Compra : 425, Pago Programado: 337 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$7,751.32	\$0.00
P01304	19/07/2022				Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337 (Pago del servicio de agua	\$0.00	<b>-\$7,751.32</b>	\$7,751.32

P01307	19/07/2022		GE Compra : 459, Pago Programado: 365 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$7,751.32	\$0.00
P01327	09/08/2022	N/A	GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$7,101.47	\$0.00	\$7,101.47
P01345	10/08/2022		GE Compra : 470, Pago Programado: 373 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$7,101.47	\$0.00
P01616	13/09/2022	N/A	GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$3,249.63	\$0.00	\$3,249.63
P01624	14/09/2022		GE Compra : 578, Pago Programado: 448 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$3,249.63	\$0.00
P01792	13/10/2022	N/A	GD Compra : 636 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$4,513.88	\$0.00	\$4,513.88
P01829	13/10/2022		GE Compra : 636, Pago Programado: 494 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$4,513.88	\$0.00
P02235	18/11/2022	N/A	GD Compra : 795 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$5,281.89	\$0.00	\$5,281.89
P02256	22/11/2022		GE Compra : 795, Pago Programado: 612 (Pago del servicio de agua potable	\$0.00	\$5,281.89	\$0.00
P02440	07/12/2022	N/A	GD Compra : 885 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08
P02518	09/12/2022		GE Compra : 885, Pago Programado: 678 (Pago de servicio de agua potable	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
P02767	20/12/2022	N/A	GD Compra : 1012 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P02922	20/12/2022		GE Compra : 1012, Pago Programado: 789 (Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-31800			SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-31801			SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,999.80	\$2,999.80
<b>8250-25-P062-A005-31801-1</b>			<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.80</b>	<b>\$2,999.80</b>
P00337	29/03/2022	N/A	GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00375	30/03/2022		GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guías prepagadas	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01662	22/09/2022	790	GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V (PAGO	\$2,199.80	\$0.00	\$2,199.80
P01717	23/09/2022		GE Compra : 598, Pago Programado: 461 (Pago de 18 guías de estafeta para	\$0.00	\$2,199.80	\$0.00
8250-25-P062-A005-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1730



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8250-25-P062-A005-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$40,887.64	\$40,887.64
<b>8250-25-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.64</b>	<b>\$40,887.64</b>
P00066	04/02/2022	N/A		GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06
P00071	04/02/2022			GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$0.00	\$4,118.06	\$0.00
P00941	17/06/2022	N/A		GD Compra : 349 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
P00973	17/06/2022			GE Compra : 349, Pago Programado: 271 (Actualizacion de sistema de Aspel caja	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00

P01102 08/07/2022	N/A	GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
P01112 11/07/2022		GE Compra : 390, Pago Programado: 308 (Compra de timbres para realizar	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
P01872 25/10/2022	N/A	GD Compra : 668 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
P01876 25/10/2022		GE Compra : 668, Pago Programado: 513 (Pago de aportacion extraordinaria por	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P02237 18/11/2022	N/A	GD Compra : 796 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$2,077.56	\$0.00	\$2,077.56
P02257 22/11/2022		GE Compra : 796, Pago Programado: 613 (Servicio de soporte remoto Aspel, para	\$0.00	\$2,077.56	\$0.00
P02865 21/12/2022	DBF	GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$24,495.10	\$0.00	\$24,495.10
P02949 21/12/2022	DBF	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE	-\$24,495.10	\$0.00	\$0.00
P02967 22/12/2022	DBF	GD Compra : 1056 Factura: DBF, 1475 TARGETWARE INFORMATICA, SA DE	\$24,495.10	\$0.00	\$24,495.10
P02980 22/12/2022		GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$0.00	\$24,495.10	\$0.00
8250-25-P062-A005-32900		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-32901		ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-32901-1		ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00827 09/06/2022	7DA	GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00938 09/06/2022	7DA	Cancelación GD Compra : 299 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
P00859 10/06/2022		GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje tipico de	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
P00937 10/06/2022		Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-32903		OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8250-25-P062-A005-32903-1		OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
P00939 09/06/2022	7DA	GD Compra : 348 Factura: 7DA, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00972 10/06/2022		GE Compra : 348, Pago Programado: 270 (Servicio de renta de traje tipico de	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-25-P062-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33102					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$860.15	\$860.15	\$0.00
8250-25-P062-A005-33102-1					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$860.15	\$860.15	\$0.00
C00140 16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ		0427095		GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 (GP Recuperacion de	\$164.15	\$0.00	\$164.15	\$164.15

C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ	0427095	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$164.15	\$0.00
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 (GP 59 Alejandra	\$348.00	\$0.00	\$348.00
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 791, Factura: VARIOS (GP 101	\$348.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$48,001.71	\$48,001.71
8250-25-P062-A005-33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$48,001.71	\$48,001.71
P00037	27/01/2022	6CC		GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00057	27/01/2022			GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00130	24/02/2022	4DA		GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO (SERVICIO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00164	25/02/2022			GE Compra : 48, Pago Programado: 39 (Servicio de activiadees y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00299	24/03/2022	70C		GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00321	25/03/2022			GE Compra : 116, Pago Programado: 85 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00351	29/03/2022	313		GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA (SERVICIO DE	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00382	30/03/2022			GE Compra : 134, Pago Programado: 101 (Servicio de honorarios por analisis e	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00512	27/04/2022	675		GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00543	27/04/2022			GE Compra : 191, Pago Programado: 147 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00686	27/05/2022	C59		GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00747	27/05/2022			GE Compra : 249, Pago Programado: 186 (Servicio de actividades y procesos de	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01092	07/07/2022	3		GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
P01108	11/07/2022			GE Compra : 385, Pago Programado: 304 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P01322	09/08/2022	5		GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01343	10/08/2022			GE Compra : 468, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 468, Pago Programado:	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01542	05/09/2022	180		GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01556	05/09/2022			GE Compra : 553, Pago Programado: 429 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

Page 1732



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01564	05/09/2022			Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429 (Honorarios por	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
P01593	05/09/2022	180		Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01594	05/09/2022	6		GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01611	05/09/2022			GE Compra : 572, Pago Programado: 446 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01514	07/09/2022	6		GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01541	07/09/2022	6		Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

P01781	07/10/2022		8A5	GD Compra : 631 Factura: 8A5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P01824	07/10/2022			GE Compra : 631, Pago Programado: 489 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 87 Alejandra Perez Roque Copia	\$0.00	\$251.71	-\$251.71
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ	123456	GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 651, Factura: VARIAS (GP 87 Alejandra	\$251.71	\$0.00	\$0.00
P01999	07/11/2022		8	GD Compra : 718 Factura: 8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02040	07/11/2022			GE Compra : 718, Pago Programado: 548 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02404	05/12/2022		9	GD Compra : 869 Factura: 9, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02473	05/12/2022			GE Compra : 869, Pago Programado: 663 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02621	14/12/2022		6B8	GD Compra : 953 Factura: 6B8, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P02796	16/12/2022			GE Compra : 953, Pago Programado: 740 (Honorarios por actividades de apoyo	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.85	\$28,450.85
<b>8250-25-P062-A005-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,450.85</b>	<b>\$28,450.85</b>
P02927	22/12/2022		CACEI608E	GD Compra : 1052 Factura: CACEI608E, 651 CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE	\$28,450.85	\$0.00	\$28,450.85
P02976	22/12/2022			GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de	\$0.00	\$28,450.85	\$0.00
8250-25-P062-A005-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,358.16	\$59,358.16
<b>8250-25-P062-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,358.16</b>	<b>\$59,358.16</b>
P00080	17/02/2022		2333	GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
P00100	18/02/2022			GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (Curso para personal de los	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
P00522	27/04/2022		199	GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
P00548	27/04/2022			GE Compra : 196, Pago Programado: 152 (Servicio de capacitacion en materia de	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
P00614	11/05/2022		4944	GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
P00631	11/05/2022			GE Compra : 215, Pago Programado: 164 (Servicio de asesoria y orientacion a	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00

Page 1733



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00682	26/05/2022	N/A		GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00684	26/05/2022	N/A		GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE		\$1,560.00	\$0.00	\$3,120.00
P00745	26/05/2022			GE Compra : 247, Pago Programado: 184 (Curso actualizacion en tecnicas y		\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
P00746	26/05/2022			GE Compra : 248, Pago Programado: 185 (Curso actualizacion en tecnicas y		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00793	03/06/2022	3271		GD Compra : 285 Factura: 3271, 1179 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00

P00799	03/06/2022		GE Compra : 285, Pago Programado: 216 (Servicio de capacitacion "Curso de SIA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00810	09/06/2022	382	GD Compra : 291 Factura: 382, 538 IRMA CARDENAS GARCIA (CURSO DE	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
P00852	10/06/2022		GE Compra : 291, Pago Programado: 222 (Curso de capacitacion de Certificaciòn	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P01643	22/09/2022	20783	GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. (CURSO DE	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00
P01700	23/09/2022	N/A	GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (CURSO	\$1,800.00	\$0.00	\$5,251.00
P01710	23/09/2022		GE Compra : 591, Pago Programado: 454 (Curso de capacitacion contabilidad	\$0.00	\$3,451.00	\$1,800.00
P01736	23/09/2022		GE Compra : 617, Pago Programado: 480 (Curso de capacitacion para personal	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01807	14/10/2022	1AA	GD Compra : 644 Factura: 1AA, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$7,906.60	\$0.00	\$7,906.60
P01833	14/10/2022		GE Compra : 644, Pago Programado: 498 (Pago de pases individuales con	\$0.00	\$7,906.60	\$0.00
P01811	18/10/2022	230	GD Compra : 646 Factura: 230, 1444 KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ	\$3,162.65	\$0.00	\$3,162.65
P01817	18/10/2022	N/A	GD Compra : 649 Factura: N/A, 1447 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL	\$477.26	\$0.00	\$3,639.91
P01835	18/10/2022		GE Compra : 646, Pago Programado: 500 (Pago de pases individuales con	\$0.00	\$3,162.65	\$477.26
P01838	18/10/2022		GE Compra : 649, Pago Programado: 503 (Pago de curso de capacitacion a	\$0.00	\$477.26	\$0.00
P02064	09/11/2022	N/A	GD Compra : 737 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02066	09/11/2022		GE Compra : 737, Pago Programado: 563 (Capacitacion para el area de rectoria	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02174	17/11/2022	N/A	GD Compra : 783 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02223	18/11/2022		GE Compra : 783, Pago Programado: 603 (Capacitacion para el area de	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02272	24/11/2022	2451	GD Compra : 811 Factura: 2451, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. (PAGO	\$13,275.00	\$0.00	\$13,275.00
P02276	24/11/2022		GE Compra : 811, Pago Programado: 623 (Pago de conferencia "Actualizacion	\$0.00	\$13,275.00	\$0.00
P02280	25/11/2022	N/A	GD Compra : 822 Factura: N/A, 1452 ENLACE 41S SRL DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02294	25/11/2022		GE Compra : 822, Pago Programado: 624 (Capacitacion para personal adscrito a	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02376	01/12/2022	N/A	GD Compra : 849 Factura: N/A, 1274 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE	\$3,581.50	\$0.00	\$3,581.50
P02459	01/12/2022		GE Compra : 849, Pago Programado: 649 (Pago de diplomado tipo c en direccion	\$0.00	\$3,581.50	\$0.00
P02483	12/12/2022	74	GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$202.15	\$0.00	\$202.15
P02541	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 901 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$202.15	\$0.00	\$0.00
P02542	12/12/2022	74	GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$202.15	\$0.00	\$202.15
P02628	12/12/2022	74	Cancelación GD Compra : 915 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO	-\$202.15	\$0.00	\$0.00
P02629	12/12/2022	74	GD Compra : 958 Factura: 74, 795 JAIME FLORES CASTILLO (PAGO DE	\$202.15	\$0.00	\$202.15
P02544	13/12/2022		GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.00	\$202.15	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02569	13/12/2022			Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de		\$0.00	-\$202.15	\$202.15
P02630	13/12/2022			GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de		\$0.00	\$202.15	\$0.00
8250-25-P062-A005-33500 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8250-25-P062-A005-33501

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES \$0.00 \$52.11 \$52.11 \$0.00

8250-25-P062-A005-33501-1

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente \$0.00 \$52.11 \$52.11 \$0.00

C00062 18/02/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003 \$52.11 \$0.00 \$52.11

C00062 18/02/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO \$0.00 \$52.11 \$0.00

8250-25-P062-A005-33600

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8250-25-P062-A005-33602

OTROS SERVICIOS COMERCIALES \$0.00 \$156.75 \$156.75 \$0.00

8250-25-P062-A005-33602-1

OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente \$0.00 \$156.75 \$156.75 \$0.00

D00062 04/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA 95073015 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain \$14.25 \$0.00 \$14.25

D00062 04/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA 95073015 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a \$0.00 \$14.25 \$0.00

C00061 18/02/2022 GILBERTO MUÑOZ 792213 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS (GP Recuperacion \$74.50 \$0.00 \$74.50

C00061 18/02/2022 GILBERTO MUÑOZ 792213 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio \$0.00 \$74.50 \$0.00

C00062 18/02/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 3 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS (CH/ 003 \$5.00 \$0.00 \$5.00

C00062 18/02/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 3 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO \$0.00 \$5.00 \$0.00

C00078 25/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA 435150 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS (GP \$12.50 \$0.00 \$12.50

C00078 25/02/2022 ELIAIN JAIME GARCIA 435150 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio \$0.00 \$12.50 \$0.00

C00107 04/03/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 4 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO \$0.00 \$7.50 -\$7.50

C00107 04/03/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 4 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS (CH/ 004 \$7.50 \$0.00 \$0.00

D00130 10/03/2022 0 CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 \$0.00 -\$74.50 \$74.50

D00130 10/03/2022 0 CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 -\$74.50 \$0.00 \$0.00

C00128 11/03/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 5 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS (CH/ 005 \$7.50 \$0.00 \$7.50

C00128 11/03/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 5 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO \$0.00 \$7.50 \$0.00

C00142 17/03/2022 GILBERTO MUÑOZ 4772135 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS (GP \$5.00 \$0.00 \$5.00

C00142 17/03/2022 GILBERTO MUÑOZ 4772135 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio \$0.00 \$5.00 \$0.00

C00177 30/03/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO \$0.00 \$2.50 -\$2.50

C00177 30/03/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 8 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS (CH/ 008 \$2.50 \$0.00 \$0.00

C00213 11/04/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 10 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS (CH/ 010 \$32.50 \$0.00 \$32.50

C00213 11/04/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 10 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO \$0.00 \$32.50 \$0.00



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

HIDALGO Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Includes rows for C00313 dated 20/05/2022.

C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 313, Factura: VARIAS (CH/ 018	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$25.00	-\$25.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 377, Factura: VARIAS (CH/ 021	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$14,500.16	\$14,500.16	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.16</b>	<b>\$14,500.16</b>	<b>\$0.00</b>
P02084	11/11/2022			5	GD Compra : 745 Factura: 5, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE	\$6,050.20	\$0.00	\$6,050.20	
P02101	11/11/2022				GE Compra : 745, Pago Programado: 570 (Servicio rotulado de unidades	\$0.00	\$6,050.20	\$0.00	
P02718	19/12/2022			231	GD Compra : 998 Factura: 231, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96	
P02909	21/12/2022				GE Compra : 998, Pago Programado: 777 (Material par actualizacion de	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00	
8250-25-P062-A005-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$31,518.40	\$31,518.40	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,518.40</b>	<b>\$31,518.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00062	01/02/2022			7218465	GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	\$672.00	\$0.00	\$672.00	
P00070	01/02/2022				GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de	\$0.00	\$672.00	\$0.00	
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,082.50	-\$1,082.50	
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 (GP	\$1,082.50	\$0.00	\$0.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	-\$361.00	
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 (GP	\$361.00	\$0.00	\$0.00	
P00578	02/05/2022			N/A	GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$721.50	\$0.00	\$721.50	
P00599	02/05/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 155 (Pago de publicacion trimestral de	\$0.00	\$721.50	\$0.00	
P00609	09/05/2022			N/A	GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00	
P00611	09/05/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 163 (Pago de publicacion de convocatoria	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00	
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 373, Factura: 7798314 (GP	\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	\$0.00	
P01098	07/07/2022			N/A	GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00	
P01110	07/07/2022				GE Compra : 388, Pago Programado: 306 (Pago de publicacion de convocatoria	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00	
P01219	21/07/2022			N/A	GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$721.50	\$0.00	\$721.50	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01256	21/07/2022			GE Compra : 434, Pago Programado: 342 (Pago de publicación trimestral de	\$0.00	\$721.50	\$0.00	\$0.00



C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 (GP	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO	192530	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO	192530	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662 (GP	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO	938077	GD JUANA MALDONADO LIRA, Folio: 654, Factura: N/A (GP Recuperacion de	\$1,247.20	\$0.00	\$1,247.20
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO	938077	GE JUANA MALDONADO LIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO	938096	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 655, Factura: N/A (GP	\$1,247.20	\$0.00	\$1,247.20
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO	938096	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
P01927	28/10/2022	N/A		GD Compra : 696 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION (PAGO	\$721.50	\$0.00	\$721.50
P01945	28/10/2022			GE Compra : 696, Pago Programado: 531 (Pago de publicacion trimestral de	\$0.00	\$721.50	\$0.00
P02265	18/11/2022	N/A		GD Compra : 805 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
P02273	18/11/2022			GE Compra : 805, Pago Programado: 620 (Pago de publicacion de convocatoria	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33800				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$416,754.23	\$416,754.23
<b>8250-25-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,754.23</b>	<b>\$416,754.23</b>
P01337	09/08/2022	1666		GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$66,333.48	\$0.00	\$66,333.48
P01350	10/08/2022			GE Compra : 475, Pago Programado: 378 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$66,333.48	\$0.00
P02013	08/11/2022	1695		GD Compra : 724 Factura: 1695, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15
P02046	08/11/2022			GE Compra : 724, Pago Programado: 554 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00
P02438	07/12/2022	1704		GD Compra : 884 Factura: 1704, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15
P02456	07/12/2022	1705		GD Compra : 893 Factura: 1705, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY	\$210,252.45	\$0.00	\$280,336.60
P02517	09/12/2022			GE Compra : 884, Pago Programado: 677 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$70,084.15	\$210,252.45
P02526	09/12/2022			GE Compra : 893, Pago Programado: 686 (Servicio de vigilancia en las	\$0.00	\$210,252.45	\$0.00
8250-25-P062-A005-34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-34100				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-34101				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-25-P062-A005-34101-1</b>				<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8250-25-P062-A005-34800				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1737



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8250-25-P062-A005-34801

8250-25-P062-A005-34801-1

		COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.08	\$19,320.08	\$0.00
		COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$19,320.08	\$19,320.08	\$0.00
P00013	26/01/2022	146601	GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,379.16	\$0.00	\$1,379.16
P00045	26/01/2022		GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de Enero	\$0.00	\$1,379.16	\$0.00
P00134	24/02/2022	147782	GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,400.35	\$0.00	\$1,400.35
P00137	25/02/2022	N/A	GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$66.70	\$0.00	\$1,467.05
P00166	25/02/2022		GE Compra : 50, Pago Programado: 41 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,400.35	\$66.70
P00167	25/02/2022		GE Compra : 51, Pago Programado: 42 (2 tarjetas de reposicion (Adriana Alfaro y	\$0.00	\$66.70	\$0.00
P00347	29/03/2022	149013	GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
P00370	30/03/2022	148652	GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$80.04	\$0.00	\$1,480.42
P00380	30/03/2022		GE Compra : 132, Pago Programado: 99 (Pago de vales de despensa del mes de	\$0.00	\$1,400.38	\$80.04
P00387	30/03/2022		GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion descuento	\$0.00	\$80.04	\$0.00
P00388	30/03/2022		Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	-\$80.04	\$80.04
P00390	30/03/2022	148652	GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$66.70	\$0.00	\$146.74
P00391	30/03/2022		GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (3 tarjetas de reposicion descuento	\$0.00	\$66.70	\$80.04
P00389	31/03/2022	148652	Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE	-\$80.04	\$0.00	\$0.00
P00506	27/04/2022	150043	GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,385.70	\$0.00	\$1,385.70
P00540	27/04/2022		GE Compra : 188, Pago Programado: 144 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,385.70	\$0.00
P00680	26/05/2022	10990610	GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,227.32	\$0.00	\$1,227.32
P00744	26/05/2022		GE Compra : 246, Pago Programado: 183 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,227.32	\$0.00
P00877	16/06/2022	152184	GD Compra : 318 Factura: 152184, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$80.04	\$0.00	\$80.04
P00942	16/06/2022		GE Compra : 318, Pago Programado: 240 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta reposicion	\$0.00	\$80.04	\$0.00
P01018	24/06/2022	152764	GD Compra : 370 Factura: 152764, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
P01048	24/06/2022		GE Compra : 370, Pago Programado: 291 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
P01213	21/07/2022	153631	GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$53.36	\$0.00	\$53.36
P01215	21/07/2022	153649	GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,227.76	\$0.00	\$1,281.12
P01254	21/07/2022		GE Compra : 432, Pago Programado: 340 (5 Tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$0.00	\$53.36	\$1,227.76
P01255	21/07/2022		GE Compra : 433, Pago Programado: 341 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,227.76	\$0.00
P01455	25/08/2022	154431	GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00	\$13.34
P01457	25/08/2022	11286054	GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,209.21	\$0.00	\$1,222.55
P01462	25/08/2022		GE Compra : 517, Pago Programado: 410 (1 tarjeta titular (Jose Humberto	\$0.00	\$13.34	\$1,209.21
P01463	25/08/2022		GE Compra : 518, Pago Programado: 411 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,209.21	\$0.00
P01740	27/09/2022	155684	GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,384.17	\$0.00	\$1,384.17



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01753	29/09/2022			GE Compra : 620, Pago Programado: 482 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,384.17	\$0.00
P01879	27/10/2022	N/A		GD Compra : 673 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$160.08	\$0.00	\$160.08
P01881	27/10/2022	N/A		GD Compra : 674 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$75.77	\$0.00	\$235.85
P01883	27/10/2022	156505		GD Compra : 675 Factura: 156505, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,302.20	\$0.00	\$1,538.05
P01928	28/10/2022			GE Compra : 673, Pago Programado: 515 (Tarjetas titulares y tarjeta reposicion	\$0.00	\$160.08	\$1,377.97
P01929	28/10/2022			GE Compra : 674, Pago Programado: 516 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$75.77	\$1,302.20
P01930	28/10/2022			GE Compra : 675, Pago Programado: 517 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,302.20	\$0.00
P02289	25/11/2022	157447		GD Compra : 826 Factura: 157447, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25
P02291	25/11/2022	157448		GD Compra : 827 Factura: 157448, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$68.34	\$0.00	\$1,375.59
P02298	28/11/2022			GE Compra : 826, Pago Programado: 628 (Pago de vales de despensa del mes	\$0.00	\$1,307.25	\$68.34
P02299	28/11/2022			GE Compra : 827, Pago Programado: 629 (Pago de vales de despensa del mes	\$0.00	\$68.34	\$0.00
P02970	22/12/2022	158646		GD Compra : 1057 Factura: 158646, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO	\$536.23	\$0.00	\$536.23
P02972	22/12/2022	N/A		GD Compra : 1058 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$2,368.76	\$0.00	\$2,904.99
P02974	22/12/2022	N/A		GD Compra : 1059 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE	\$1,375.58	\$0.00	\$4,280.57
P02981	22/12/2022			GE Compra : 1057, Pago Programado: 827 (Retroactivo de despensa diciembre	\$0.00	\$536.23	\$3,744.34
P02984	22/12/2022			GE Compra : 1058, Pago Programado: 828 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$2,368.76	\$1,375.58
P02985	22/12/2022			GE Compra : 1059, Pago Programado: 829 (Pago de vales despensa del mes de	\$0.00	\$1,375.58	\$0.00
8250-25-P062-A005-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00
<b>8250-25-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$10,150.00</b>
P02331	30/11/2022	E9B		GD Compra : 841 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P02351	30/11/2022			GE Compra : 841, Pago Programado: 641 (Servicio de adecuacion de espacio	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
P02842	21/12/2022	E9B		GD Compra : 1033 Factura: E9B, 1462 ALEJANDRO ROMAN ROSALES	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02948	21/12/2022			GE Compra : 1033, Pago Programado: 808 (Cuentas por Pagar por servicio de	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.98	\$54,899.98
<b>8250-25-P062-A005-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.98</b>	<b>\$54,899.98</b>
P02444	07/12/2022	1390		GD Compra : 887 Factura: 1390, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$54,899.98	\$0.00	\$54,899.98



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02520	09/12/2022			GE Compra : 887, Pago Programado: 680 (Servicio de suministro y colocacion de	\$0.00	\$54,899.98	\$0.00
8250-25-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24
<b>8250-25-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$16,227.24</b>
	P02839	21/12/2022	6FB		GD Compra : 1032 Factura: 6FB, 1464 QUIIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN	\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
	P02947	22/12/2022			GE Compra : 1032, Pago Programado: 807 (Pago del servicio de mantenimiento y	\$0.00	\$16,227.24	\$0.00
8250-25-P062-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$385,770.97	\$385,770.97
<b>8250-25-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.97</b>	<b>\$385,770.97</b>
	P01779	07/10/2022	5475		GD Compra : 630 Factura: 5475, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$51,259.10	\$0.00	\$51,259.10
	P01823	07/10/2022			GE Compra : 630, Pago Programado: 488 (Servicio de limpieza en las	\$0.00	\$51,259.10	\$0.00
	P02007	08/11/2022	5552		GD Compra : 721 Factura: 5552, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28
	P02011	08/11/2022	5551		GD Compra : 723 Factura: 5551, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$51,259.09	\$0.00	\$66,902.37
	P02043	08/11/2022			GE Compra : 721, Pago Programado: 551 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$15,643.28	\$51,259.09
	P02045	08/11/2022			GE Compra : 723, Pago Programado: 553 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$0.00	\$51,259.09	\$0.00
	P02433	07/12/2022	5636		GD Compra : 882 Factura: 5636, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$51,259.10	\$0.00	\$51,259.10
	P02436	07/12/2022	5638		GD Compra : 883 Factura: 5638, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$15,643.28	\$0.00	\$66,902.38
	P02454	07/12/2022	5639		GD Compra : 892 Factura: 5639, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS	\$200,707.12	\$0.00	\$267,609.50
	P02515	09/12/2022			GE Compra : 882, Pago Programado: 675 (Servicio de limpieza a las instalaciones	\$0.00	\$51,259.10	\$216,350.40
	P02516	09/12/2022			GE Compra : 883, Pago Programado: 676 (Servicio de limpieza a las instalaciones	\$0.00	\$15,643.28	\$200,707.12
	P02525	09/12/2022			GE Compra : 892, Pago Programado: 685 (Cuentas por pagar por servicio de	\$0.00	\$200,707.12	\$0.00
8250-25-P062-A005-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>8250-25-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00454	13/04/2022	64		GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	P00457	13/04/2022			GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (Servicio de lona impresa a color en	\$0.00	\$406.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02442	07/12/2022	13289		GD Compra : 886 Factura: 13289, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00
	P02519	09/12/2022			GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$8,711.07	\$8,711.07
<b>8250-25-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$8,711.07</b>
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$212.50	\$0.00	\$212.50
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$212.50	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$84.50	-\$84.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$244.00	\$0.00	\$244.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$244.00	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$149.00	\$0.00	\$149.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$45.50	-\$45.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto	\$45.50	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain	\$91.00	\$0.00	\$91.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain	\$92.50	\$0.00	\$92.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto	\$91.00	\$0.00	\$91.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$45.50	-\$45.50
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain	\$45.50	\$0.00	\$0.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$0.00	\$95.00	-\$95.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 (CH/ 009	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain	\$159.50	\$0.00	\$159.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$159.50	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$102.00	-\$102.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain	\$167.56	\$0.00	\$167.56
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$167.56	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain	\$100.50	\$0.00	\$100.50
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$100.50	\$0.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$101.00	-\$101.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto	\$121.50	\$0.00	\$121.50
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$121.50	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$103.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$586.01	-\$586.01
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$586.01	\$0.00	\$0.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$102.00	-\$102.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$256.00	-\$256.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$168.50	\$0.00	\$168.50
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$168.50	\$0.00
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$77.50	-\$77.50
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$77.50	\$0.00	\$0.00
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$48.50	\$0.00	\$48.50
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$48.50	\$0.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$97.00	-\$97.00



# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$97.00	\$0.00	\$0.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$273.00	\$0.00	\$273.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$175.00	\$0.00	\$175.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$175.00	\$0.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$254.00	-\$254.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$254.00	\$0.00	\$0.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$302.00	-\$302.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$302.00	\$0.00	\$0.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$135.50	-\$135.50
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$135.50	\$0.00	\$0.00
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$113.50	\$0.00	\$113.50
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$113.50	\$0.00
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$120.50	-\$120.50
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO	\$120.50	\$0.00	\$0.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto	\$179.00	\$0.00	\$179.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$179.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41	\$118.50	\$0.00	\$118.50
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$118.50	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$193.00	-\$193.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain	\$193.00	\$0.00	\$0.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$104.50	-\$104.50
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain	\$104.50	\$0.00	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$113.50	-\$113.50
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain	\$113.50	\$0.00	\$0.00
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$150.50	-\$150.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto	\$150.50	\$0.00	\$0.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$121.00	-\$121.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046	\$121.00	\$0.00	\$0.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 779, Factura: VARIAS (CH/ 048	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$242.50	-\$242.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain	\$242.50	\$0.00	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$185.00	-\$185.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto	\$185.00	\$0.00	\$0.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain	\$388.00	\$0.00	\$388.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$388.00	\$0.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 898, Factura: VARIAS (CH/ 51	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto	\$142.00	\$0.00	\$142.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$142.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$0.00	\$184.00	-\$184.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$184.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,151.84	\$4,151.84
<b>8250-25-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,151.84</b>	<b>\$4,151.84</b>
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$84.50	-\$84.50
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS (GP 04 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS (GP 05 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS (GP 06 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS (GP 07 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS (GP 08 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS (GP 10 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS (GP 11 Eliain		\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias (GP 13 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 (GP 17		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS 7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS 7	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS (CH/ 007		\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$41.75	-\$41.75
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS (GP 19 Gilberto		\$41.75	\$0.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS (GP 18 Eliain		\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS (GP 21 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS (GP 26 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS (GP 31 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS (GP 30 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS (GP 34 Eliain		\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$41.50	-\$41.50
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS (GP 35 Eliain		\$41.50	\$0.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS (GP 36 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS (GP 39 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202205	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 298, Factura: VARIAS (GP 46 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 314, Factura: 27179 (CH/ 019	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202206	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202206	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 315, Factura: VARIAS (GP 49 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS (CH/ 024	\$207.50	\$0.00	\$207.50	
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$207.50	\$0.00	
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS (GP	\$51.45	\$0.00	\$51.45	
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$51.45	\$0.00	
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS (GP 62 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS (GP 63 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS (GP 69 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS (GP 70 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$13.00	-\$13.00	
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS (CH/ 31	\$13.00	\$0.00	\$0.00	
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS (GP 73 Eliain	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS (GP 76 Gilberto	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS (GP 79 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS (GP 81 Eliain	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 623, Factura: VARIAS (GP	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 640, Factura: VARIAS (GP 83 Eliain	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 641, Factura: VARIAS (GP 84 Gilberto	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 643, Factura: VARIOS (CH/ 38 REMBOLSO	\$42.50	\$0.00	\$42.50	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00486	20/10/2022		1323202210	GD ANGEL MONZALVO HERNANDEZ, Folio: 650, Factura: varias (GP 88 Angel		\$305.00	\$0.00	\$305.00
D00486	20/10/2022		1323202210	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez		\$0.00	\$305.00	\$0.00
D00487	21/10/2022		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00487	21/10/2022		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 652, Factura: VARIAS (GP 89 Gilberto		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	VARIAS	41	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$127.50	-\$127.50
C00785	21/10/2022	VARIAS	41	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 666, Factura: VARIAS (CH/ 41		\$127.50	\$0.00	\$0.00
D00515	31/10/2022		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 698, Factura: VARIAS (GP 85 Eliain		\$42.00	\$0.00	\$42.00
D00515	31/10/2022		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.00	\$0.00
D00516	31/10/2022		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$36.00	-\$36.00
D00516	31/10/2022		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 699, Factura: VARIAS (GP 90 Eliain		\$36.00	\$0.00	\$0.00
D00518	31/10/2022		1323202210	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 700, Factura: VARIAS (GP 94 Eliain		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00518	31/10/2022		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00524	03/11/2022		1323202210	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 701, Factura: VARIAS (GP 93 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00524	03/11/2022		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00869	09/11/2022	VARIAS	44	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00869	09/11/2022	VARIAS	44	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 734, Factura: VARIAS (CH/ 044		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00876	10/11/2022	VARIAS	46	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 738, Factura: VARIAS (CH/ 046		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00876	10/11/2022	VARIAS	46	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00548	18/11/2022		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 804, Factura: VARIAS (GP 100 Eliain		\$42.49	\$0.00	\$42.49
D00548	18/11/2022		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$42.49	\$0.00
D00549	22/11/2022		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00549	22/11/2022		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 806, Factura: VARIAS (GP 104 Gilberto		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00966	24/11/2022	VARIAS	49	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00966	24/11/2022	VARIAS	49	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 820, Factura: VARIAS (CH/ 49		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00586	02/12/2022		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00586	02/12/2022		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 864, Factura: VARIAS (GP 116 Gilberto		\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00587	06/12/2022		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$0.00	\$141.65	-\$141.65
D00587	06/12/2022		1323202211	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 865, Factura: VARIAS (GP 117 Eliain		\$141.65	\$0.00	\$0.00
C01069	07/12/2022	19027	52	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$255.00	-\$255.00
C01069	07/12/2022	19027	52	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 899, Factura: 19027 (CH/ 52 REEMBOLSO		\$255.00	\$0.00	\$0.00
D00593	08/12/2022		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$0.00	\$37.50	-\$37.50
D00593	08/12/2022		1323202211	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 894, Factura: VARIAS (GP 123 Gilberto		\$37.50	\$0.00	\$0.00

C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 914, Factura: VARIAS (CH/ 54	\$267.50	\$0.00	\$267.50
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$267.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 954, Factura: VARIAS (GP 125 Gilberto	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$0.00	\$37.50	-\$37.50
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 960, Factura: VARIAS (GP 124 Eliain	\$37.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-39000					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-39200					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$12,754.44	\$12,754.44
<b>8250-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,754.44</b>	<b>\$12,754.44</b>
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,288.50	-\$1,288.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$1,288.50	\$0.00	\$0.00
P00177	04/03/2022		N/A		GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$419.50
P00179	04/03/2022		N/A		GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$839.00
P00181	04/03/2022		N/A		GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$1,258.50
P00183	04/03/2022		N/A		GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$1,678.00
P00185	04/03/2022		N/A		GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,097.50
P00187	04/03/2022		N/A		GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,517.00
P00189	04/03/2022		N/A		GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$2,936.50
P00191	04/03/2022		N/A		GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$3,356.00
P00193	04/03/2022		N/A		GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$3,775.50
P00195	04/03/2022		N/A		GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$4,195.00
P00197	04/03/2022		N/A		GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$4,614.50
P00199	04/03/2022		N/A		GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,034.00
P00201	04/03/2022		N/A		GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,453.50
P00203	04/03/2022		N/A		GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$5,873.00
P00205	04/03/2022		N/A		GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$6,292.50
P00207	04/03/2022		N/A		GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00	\$6,712.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$936.50	\$5,775.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS (GP	\$936.50	\$0.00	\$6,712.00

P00216	04/03/2022	GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$6,292.50
P00217	04/03/2022	GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$5,873.00
P00218	04/03/2022	GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$5,453.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00219	04/03/2022				GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$5,034.00
P00220	04/03/2022				GE Compra : 64, Pago Programado: 50 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$4,614.50
P00221	04/03/2022				GE Compra : 65, Pago Programado: 51 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$4,195.00
P00222	04/03/2022				GE Compra : 67, Pago Programado: 52 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$3,775.50
P00223	04/03/2022				GE Compra : 68, Pago Programado: 53 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$3,356.00
P00224	04/03/2022				GE Compra : 69, Pago Programado: 54 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$2,936.50
P00225	04/03/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 55 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$2,517.00
P00226	04/03/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 56 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$2,097.50
P00227	04/03/2022				GE Compra : 72, Pago Programado: 57 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$1,678.00
P00228	04/03/2022				GE Compra : 73, Pago Programado: 58 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$1,258.50
P00229	04/03/2022				GE Compra : 74, Pago Programado: 59 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$839.00
P00230	04/03/2022				GE Compra : 75, Pago Programado: 60 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$0.00	\$419.50	\$419.50
P00190	08/03/2022		N/A		Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE	<b>-\$419.50</b>	\$0.00	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS (CH/ 012	\$176.00	\$0.00	\$176.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	\$0.00
P00628	12/05/2022		848		GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00	\$253.50
P00630	12/05/2022		849		GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V.	\$253.50	\$0.00	\$507.00
P00638	13/05/2022				GE Compra : 222, Pago Programado: 171 (Servicio de verificacion vehicular,	\$0.00	\$253.50	\$253.50
P00639	13/05/2022				GE Compra : 223, Pago Programado: 172 (Servicio de verificacion vehicular	\$0.00	\$253.50	\$0.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$0.00	\$176.00	<b>-\$176.00</b>
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 (CH/ 014	\$176.00	\$0.00	\$0.00
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.50	<b>-\$253.50</b>
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 (GP	\$253.50	\$0.00	\$0.00
P02324	30/11/2022		N/A		GD Compra : 838 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$403.29	\$0.00	\$403.29
P02348	30/11/2022				GE Compra : 838, Pago Programado: 638 (Pago anual por refrendo de permisos,	\$0.00	\$403.29	\$0.00
P02378	02/12/2022		N/A		GD Compra : 850 Factura: N/A, 1263 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE	\$403.29	\$0.00	\$403.29
P02460	02/12/2022				GE Compra : 850, Pago Programado: 650 (Pago anual por refrendo de permisos,	\$0.00	\$403.29	\$0.00
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de	\$0.00	\$268.86	<b>-\$268.86</b>
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 127 Gilberto	\$268.86	\$0.00	\$0.00

D00618 16/12/2022 GILBERTO MUÑOZ  
 D00618 16/12/2022 GILBERTO MUÑOZ

I323202211 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar  
 I323202211 GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 994, Factura: VARIAS (GP 121 Gilberto

\$0.00 \$2,049.00 **-\$2,049.00**  
 \$2,049.00 \$0.00 \$0.00

8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$78,457,686.67	\$75,856,234.10	\$2,601,452.57
8260-02	CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$249,658.98	\$249,658.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-02-P078					PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P078-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P078-A006-50000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P078-A006-51000					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P078-A006-51500					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P078-A006-51501					BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-02-P078-A006-51501-2</b>					<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-02-P083					SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P083-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P083-A006-50000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P083-A006-51000					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P083-A006-51100					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P083-A006-51101					MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-02-P083-A006-51101-2</b>					<b>MOBILIARIO G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-02-P085					PRODEP 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P085-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P085-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P085-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-02-P085-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P085-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-02-P085-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-02-P085-A006-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8260-02-P085-A006-51000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P085-A006-51500				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P085-A006-51501				BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-02-P085-A006-51501-2</b>				<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-02-P088				PADES 18 (PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P088-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P088-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P088-A006-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P088-A006-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P088-A006-29401				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-02-P088-A006-29401-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-02-P088-A006-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P088-A006-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P088-A006-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P088-A006-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-02-P088-A006-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8260-02-P092	FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$249,658.98	\$249,658.98	\$0.00
8260-02-P092-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$249,658.98	\$249,658.98	\$0.00
8260-02-P092-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8260-02-P092-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-02-P092-A006-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$11,442.80	\$11,442.80	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,442.80</b>	<b>\$11,442.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00858	10/06/2022				GE Compra : 297, Pago Programado: 228 (Insumos para investigador dentro del	\$759.80	\$0.00	\$759.80	
C00383	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	804	1401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243 (Insumos para	\$0.00	\$759.80	\$0.00	
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$3,744.00	-\$3,744.00	
C00795	24/10/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00	
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$6,939.00	\$0.00	\$6,939.00	
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$6,939.00	\$0.00	
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	-\$6,939.00	\$6,939.00	
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano	-\$6,939.00	\$0.00	\$0.00	
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$6,939.00	\$0.00	\$6,939.00	
C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO		123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$6,939.00	\$0.00	
8260-02-P092-A006-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$1,856.66	\$1,856.66	\$0.00



8260-02-P092-A006-26103-1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		\$0.00	\$1,856.66	\$1,856.66	\$0.00
C00828	03/11/2022 NOEL IVAN TOTO	123456 GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$1,856.66	-\$1,856.66
C00828	03/11/2022 NOEL IVAN TOTO	123456 GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$1,856.66	\$0.00	\$0.00
C00831	03/11/2022 NOEL IVAN TOTO	123456 GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	-\$1,856.66	\$1,856.66
C00831	03/11/2022 NOEL IVAN TOTO	123456 Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano	-\$1,856.66	\$0.00	\$0.00
C00835	03/11/2022 NOEL IVAN TOTO	123456 GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$1,856.66	-\$1,856.66
C00835	03/11/2022 NOEL IVAN TOTO	123456 GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$1,856.66	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-02-P092-A006-30000



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-02-P092-A006-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	\$1,415.00	-\$1,415.00	\$0.00
C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$0.00	-\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00
C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	Cancelación GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 97 Noel Ivan Toto Arellano	-\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-02-P092-A006-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,753.00	\$4,753.00	\$0.00
<b>8260-02-P092-A006-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,753.00</b>	<b>\$4,753.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00258	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
C00258	28/04/2022	NOEL IVAN TOTO	684035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
C00369	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
C00369	13/06/2022	NOEL IVAN TOTO	505023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	1323202209	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO (GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas	\$805.00	\$0.00	\$805.00	\$0.00
D00474	06/10/2022	NOEL IVAN TOTO	1323202209	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el	\$0.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00



		SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$195,399.83	\$195,399.83	\$0.00	
		SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$195,399.83	\$195,399.83	\$0.00	
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	4050004843	GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00040	31/01/2022	GERMAN RESENDIZ	4050004843	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	4430004843	GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00041	31/01/2022	ANGEL MONZALVO	4430004843	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ENERO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE FEBRERO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00076	25/02/2022	ANGEL MONZALVO	435365	GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	8001294602	GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 (Pago de beca a tesista de	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00173	25/03/2022	Angel Monzalvo	8001294602	GE (Pago de beca a tesista de doctorado del mes de marzo a cargo del proyecto	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00211	08/04/2022	German Resendiz Lopez	9006353918	GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 (Pago de beca a tesista de	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00211	08/04/2022	German Resendiz Lopez	9006353918	GE (Pago de beca a tesista de doctorado del mes demarzo a cargo del proyecto	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00262	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00262	28/04/2022	ANGEL MONZALVO	84112607	GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00263	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ	19684017	GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00263	28/04/2022	GERMAN RESENDIZ	19684017	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE ABRIL A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00352	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	1323202205	GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00352	27/05/2022	GERMAN RESENDIZ	1323202205	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00353	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	2022052713	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE MAYO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00353	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	2022052713	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00433	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	3006316602	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00433	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	3006316602	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00434	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JUNIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00434	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00580	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JULIO A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00580	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00601	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 (PAGO	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00
C00601	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	Cancelación GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ	34992218	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE JULIO, A	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ	34992218	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35 (PAGO DE BECA A	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GE (PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



0200027031-A000-  
21101-1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11				RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$35,624,713.50	\$34,860,226.03	\$764,487.47
8260-11-P021				VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8260-11-P021-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00
<b>8260-11-P021-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$69.50	\$69.50	-\$69.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P021-A001-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P021-A001-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P021-A001-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$7,960.50	\$7,960.50	
<b>8260-11-P021-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,960.50</b>	<b>\$7,960.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$364.00	\$0.00	\$364.00	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$364.00	\$0.00	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$198.50	\$0.00	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.50	-\$148.50	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$0.00	
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70	
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$156.23	-\$156.23	
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$156.23	\$0.00	\$0.00	



8260-11-P021-A001-31801

SERVICIO POSTAL \$0.00 \$600.00 \$600.00 \$0.00

8260-11-P021-A001-31801-1

**SERVICIO POSTAL G. Corriente \$0.00 \$600.00 \$600.00 \$0.00**

P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guías prepagadas	\$160.65	\$0.00	\$160.65
C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	N/A	5007980135 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$0.00	\$160.65	\$0.00
P01717	23/09/2022			GE Compra : 598, Pago Programado: 461 (Pago de 18 guías de estafeta para	\$439.35	\$0.00	\$439.35
C00706	23/09/2022	ESTAFETA MEXICANA	790	I382202209 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (Pago de 18 guías de	\$0.00	\$439.35	\$0.00

8260-11-P021-A001-32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-11-P021-A001-32700

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-11-P021-A001-32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$27,359.42 \$27,359.42 \$0.00

8260-11-P021-A001-32701-1

**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$27,359.42 \$27,359.42 \$0.00**

P00462	25/04/2022			GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (Pago de 1556.54 us por concepto de	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
C00228	25/04/2022	ZOOM VIDEO	N/A	I6F2202204 GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
P02979	22/12/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$11,297.25	\$0.00	\$11,297.25
C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$0.00	\$11,297.25	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-11-P021-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,250.02	\$6,250.02
<b>8260-11-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$6,250.02</b>
P00547	27/04/2022				GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C00256	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$0.00	\$545.00	\$0.00
C00265	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098		Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$545.00	\$545.00
P00558	28/04/2022				Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	-\$545.00	\$0.00	\$0.00
P00863	10/06/2022				GE Compra : 303, Pago Programado: 233 (Servicio por conferencia	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00388	10/06/2022	JUAN CARLOS BONILLA	671	I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00864	10/06/2022				GE Compra : 304, Pago Programado: 234 (Servicio de conferencia Innovacion en	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00389	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	280	I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00

P00865	10/06/2022				GE Compra : 305, Pago Programado: 235 (Servicio por taller Empoderamiento	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00390	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	445	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00866	10/06/2022				GE Compra : 306, Pago Programado: 236 (Servicio por taller liderazgo basado en	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00391	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	F13	I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller liderazgo	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00868	13/06/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 238 (Servicio por taller adaptabilidad, el	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00393	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	832A	I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P01349	10/08/2022				GE Compra : 474, Pago Programado: 377 (Servicio de conferencia panel	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00578	11/08/2022	DOV ORIAN	313	I401202208	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 (Servicio de conferencia panel economía social	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8260-11-P021-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$882.27
<b>8260-11-P021-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>
P00561	28/04/2022				GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C00266	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P02932	22/12/2022				GE Compra : 1019, Pago Programado: 795 (Pago de servicio de impresión de	\$337.27	\$0.00	\$337.27
C01221	22/12/2022	JUAN DIEGO URIBE	902	I401202212	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832 (Pago de servicio de impresión	\$0.00	\$337.27	\$0.00
8260-11-P021-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P021-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$11,072.00	\$11,072.00
<b>8260-11-P021-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$11,072.00</b>
P02519	09/12/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en	\$11,072.00	\$0.00	\$11,072.00
C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	I401202212	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00
<b>8260-11-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$1,482.00</b>



C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$104.50	-\$104.50
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de	\$0.00	\$277.00	-\$277.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GE MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$277.00	\$0.00	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$257.00	\$0.00	\$257.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$257.00	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$617.50	\$0.00	\$617.50
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$617.50	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$226.00	\$0.00	\$226.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$226.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P021-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,597.29	\$12,597.29
<b>8260-11-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.29</b>	<b>\$12,597.29</b>
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00
P02059	09/11/2022				GE Compra : 732, Pago Programado: 560 (Servicio de hospedaje para	\$7,680.20	\$0.00	\$7,680.20
C00872	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	I323202211	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$7,680.20	\$0.00
P02065	09/11/2022				GE Compra : 736, Pago Programado: 562 (Servicio de hospedaje para 3 personas	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00874	09/11/2022	ROMISI S.A. DE C.V.	N/A	I401202211	GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (Servicio de hospedaje para 3	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01002	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	I323202211	Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje	\$0.00	-\$7,680.20	\$7,680.20
P02358	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 732, Pago Programado: 560 (Servicio de hospedaje	-\$7,680.20	\$0.00	\$0.00
P02362	09/11/2022				GE Compra : 846, Pago Programado: 646 (Servicio de hospedaje para	\$7,540.20	\$0.00	\$7,540.20
C01003	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	1596	I323202211	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$7,540.20	\$0.00
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GE MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$475.50	\$0.00	\$475.50
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de	\$0.00	\$475.50	\$0.00
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		I323202211	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		I323202211	GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 111 Martha Elizabeth	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ		I323202211	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar	\$460.00	\$0.00	\$460.00

D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	I323202211	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	I323202211	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de	\$418.59	\$0.00	\$418.59	
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	I323202211	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$418.59	\$0.00	
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	I323202211	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	I323202211	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	I323202211	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	I323202211	GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$460.00	\$0.00	\$460.00	
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$321.00	-\$321.00	
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$321.00	\$0.00	\$0.00	
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$17.00	\$0.00	\$17.00	
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$17.00	\$0.00	
8260-11-P031				ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$420,148.00	\$412,864.40	\$7,283.60
8260-11-P031-A002				FORMACION	\$0.00	\$420,148.00	\$412,864.40	\$7,283.60
8260-11-P031-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8260-11-P031-A002-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62
<b>8260-11-P031-A002-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$183.62</b>
	P00669	20/05/2022		GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el	\$183.62	\$0.00	\$183.62
	C00310	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS, 27	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$0.00	\$183.62	\$0.00
8260-11-P031-A002-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-11-P031-A002-21501-1			<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P031-A002-21600			MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21601			MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-21601-1</b>			<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P031-A002-21700			MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-21701			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$3,500.39	\$3,500.39	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-21701-1</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.39</b>	<b>\$3,500.39</b>	<b>\$0.00</b>
P03024 23/12/2022			GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la		\$3,500.39	\$0.00	\$3,500.39
C01248 23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE	519	I401202212 GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de		\$0.00	\$3,500.39	\$0.00
8260-11-P031-A002-22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-22104-1</b>			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,160.00</b>	<b>\$18,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00142 17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$0.00	\$525.50	-\$525.50
C00142 17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$525.50	\$0.00	\$0.00
C00746 07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		488044 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$850.67	\$0.00	\$850.67



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		488044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$0.00	\$850.67	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$0.00	\$1,939.39	-\$1,939.39
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,939.39	\$0.00	\$0.00
P02532	13/12/2022				GE Compra : 905, Pago Programado: 692 (Compra de volovanes para llevar a	\$972.00	\$0.00	\$972.00
C01090	13/12/2022	MARIA ALEJANDRA	303	I401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734 (Compra de volovanes	\$0.00	\$972.00	\$0.00
P02789	16/12/2022				GE Compra : 948, Pago Programado: 735 (Pago de servicio de 70 paquetes de	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C01166	16/12/2022	RAMIRA IBARRA ISLAS	193	I401202212	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778 (Pago de servicio de 70 paquetes	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P02905	16/12/2022				GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$7,430.82	\$0.00	\$7,430.82
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA	D67	I323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$0.00	\$7,430.82	\$0.00

P02921	21/12/2022				GE Compra : 1011, Pago Programado: 788 (Compra de insumos para	\$1,812.00	\$0.00	\$1,812.00
C01218	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA	304	1401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829 (Compra de insumos	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00
P02956	22/12/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 814 (Presentes para los integrantes del H	\$429.62	\$0.00	\$429.62
C01232	22/12/2022	MARIA ALEJANDRA	009	1401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los	\$0.00	\$429.62	\$0.00
8260-11-P031-A002-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
<b>8260-11-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,960.00</b>	<b>\$2,960.00</b>
P00273	17/03/2022				GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	3003556802	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
P00553	28/04/2022				GE Compra : 199, Pago Programado: 153 (Material para iniciar los trabajos de	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
C00260	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	1323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P031-A002-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$13,952.81	\$13,952.81
<b>8260-11-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.81</b>	<b>\$13,952.81</b>

Page 1763



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P01433	19/08/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$48.04	\$0.00	\$48.04
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	1401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$48.04	\$0.00
P01834	17/10/2022				GE Compra : 645, Pago Programado: 499 (Compra de material para dar	\$4,672.60	\$0.00	\$4,672.60
C00770	17/10/2022	JOSE JUAN GONZALEZ	N/A	1401202210	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535 (Compra de material para	\$0.00	\$4,672.60	\$0.00
P01942	28/10/2022				GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la	\$9,232.17	\$0.00	\$9,232.17
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$0.00	\$9,232.17	\$0.00
8260-11-P031-A002-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-11-P031-A002-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,600.80	\$8,067.20	\$533.60
<b>8260-11-P031-A002-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$8,067.20</b>	<b>\$533.60</b>
P00273 17/03/2022				GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el		\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
C00149 17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	3003556802	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para		\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
P01286 21/07/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de		\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
C00553 22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	1323202207	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para		\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
P02950 21/12/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 809 (Cuentas por Pagar por compra de		\$533.60	\$0.00	\$533.60
8260-11-P031-A002-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$703.89	\$703.89	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.89</b>	<b>\$703.89</b>	<b>\$0.00</b>
C00907 17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		\$0.00	\$499.90	-\$499.90
C00907 17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$499.90	\$0.00	\$0.00
P02275 23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar		\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00963 23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	1401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para		\$0.00	\$174.00	\$0.00
D00584 01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño		\$0.00	\$29.99	-\$29.99
D00584 01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para		\$29.99	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-29400				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P031-A002-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.49</b>	<b>\$2,709.49</b>	<b>\$0.00</b>
P00324 25/03/2022					GE Compra : 120, Pago Programado: 88 (Compra de accesorios para equipo de		\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
C00170 25/03/2022	MARCOS CABADAS	460	6007067420	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para		\$0.00	\$2,709.49	\$0.00	

8260-11-P031-A002-

8260-11-P031-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-31400				TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$598.50	\$598.50	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00104 18/02/2022				GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (Servicio de telefono de la sede de		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00072 18/02/2022	TELÉFONOS DE	11633	9004579208	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de		\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00272 17/03/2022				GE Compra : 99, Pago Programado: 73 (Servicio de telefono de la sede de		\$199.50	\$0.00	\$199.50
C00148 17/03/2022	TELÉFONOS DE	11519	2005930904	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de		\$0.00	\$199.50	\$0.00
8260-11-P031-A002-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$93,701.43	\$93,701.43	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00402 05/04/2022				GE Compra : 143, Pago Programado: 108 (La aportacion para el acceso a la		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00199 05/04/2022	UNIVERSIDAD	N/A	2002788502	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P02912 21/12/2022				GE Compra : 1000, Pago Programado: 780 (Servicio de conduccion de señales		\$43,701.43	\$0.00	\$43,701.43
C01210 21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	1401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de		\$0.00	\$43,701.43	\$0.00
8260-11-P031-A002-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32500				ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32502				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-32502-1</b>				<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01347 10/08/2022				GE Compra : 472, Pago Programado: 375 (Renta de autobuses para asistencia de		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00

Page 1765



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01348	10/08/2022				GE Compra : 473, Pago Programado: 376 (Renta de autobuses para asistencia de	\$1,566.00	\$0.00	\$3,132.00
C00576	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	FA6	1401202208	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (Renta de autobuses	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
C00577	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	BAD	1401202208	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (Renta de autobuses	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
P02026	03/11/2022				GE Compra : 704, Pago Programado: 534 (Servicio de transporte para trasladar a	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00

P02027	03/11/2022				GE Compra : 705, Pago Programado: 535 (Servicio de transporte para asistir a	\$2,320.00	\$0.00	\$4,060.00
C00837	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	F55	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (Servicio de transporte	\$0.00	\$1,740.00	\$2,320.00
C00838	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	401	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (Servicio de transporte	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02229	17/11/2022				GE Compra : 789, Pago Programado: 609 (Servicio de renta de plataforma tipo	\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00947	17/11/2022	GRUMEX SERVICIOS,	296	1323202211	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (Servicio de renta de	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32600					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32601					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
<b>8260-11-P031-A002-32601-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>
P00420	08/04/2022				GE Compra : 149, Pago Programado: 112 (Servicio de renta de maquina para	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
C00203	08/04/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	BA3	9006353924	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,653.72	\$18,653.72
<b>8260-11-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,653.72</b>	<b>\$18,653.72</b>
P00106	18/02/2022				GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (Pago de membresia anual para la	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	8004579205	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$236.66	\$0.00	\$236.66
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$236.66	\$0.00
P02980	22/12/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$10,917.06	\$0.00	\$10,917.06
C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$0.00	\$10,917.06	\$0.00
8260-11-P031-A002-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-33301					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$1,402.20	\$1,402.20
<b>8260-11-P031-A002-33301-1</b>					<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.20</b>	<b>\$1,402.20</b>

Page 1766



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02044	08/11/2022					GE Compra : 722, Pago Programado: 552 (Fabricacion de tarjetas electronicas	\$1,402.20	\$0.00	\$1,402.20
C00855	08/11/2022	PEDRO ANTONIO	1871	1323202211	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590 (Fabricacion de	\$0.00	\$1,402.20	\$0.00	

8260-11-P031-A002

8260-11-P031-A002-33400

8260-11-P031-A002-33401

8260-11-P031-A002-33401-1

			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$101,218.81	\$94,468.81	\$6,750.00
			<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,218.81</b>	<b>\$94,468.81</b>	<b>\$6,750.00</b>
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS	472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$535.00	-\$535.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ	5217078	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$0.00
P00105	18/02/2022			GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (Pago de capacitacion en terapia	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE 39A	2004579207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P00254	11/03/2022			GE Compra : 85, Pago Programado: 65 (Pago de 2 congreso internacional de	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL N/A	4008401416	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P00377	30/03/2022			GE Compra : 129, Pago Programado: 96 (Pago de capacitacion de terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE 2CC	5000063406	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00378	30/03/2022			GE Compra : 130, Pago Programado: 97 (Servicio de educacion continua	\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00
C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD 14151	7000063409	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
P00544	27/04/2022			GE Compra : 192, Pago Programado: 148 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C00253	27/04/2022	INSTITUTO DE E6B	1401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00605	05/05/2022			GE Compra : 211, Pago Programado: 161 (Servicio de capacitacion para docentes	\$19,250.01	\$0.00	\$19,250.01
C00279	05/05/2022	ISRO GRUPO 281	1401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de	\$0.00	\$19,250.01	\$0.00
P00779	30/05/2022			GE Compra : 277, Pago Programado: 213 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C00351	30/05/2022	INSTITUTO DE 17C	1401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00853	10/06/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 223 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
C00378	10/06/2022	UNIVERSIDAD N/A	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00854	10/06/2022			GE Compra : 293, Pago Programado: 224 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
C00379	10/06/2022	UNIVERSIDAD N/A	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00943	16/06/2022			GE Compra : 319, Pago Programado: 241 (Servicio de capacitacion que permite	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00401	16/06/2022	CENTRO DE 340	1323202206	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01062	29/06/2022			GE Compra : 376, Pago Programado: 296 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C00467	29/06/2022	INSTITUTO DE DA3	1401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	-\$2,535.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS	955043	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,535.00	\$0.00	\$0.00



C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P01266	21/07/2022				GE Compra : 444, Pago Programado: 352 (Pago de colegiatura de maestria	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C00544	22/07/2022	INSTITUTO DE	E05	I401202207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P02221	18/11/2022				GE Compra : 781, Pago Programado: 601 (Curso de actualizacion docente sobre	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00939	22/11/2022	SERVICIO KUBIC, S.A.	10445	I401202211	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (Curso de actualizacion	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P02477	05/12/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 667 (Servicio de capacitacion "Como liderar	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
C01063	05/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	I401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712 (Servicio de capacitacion "Como	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
P02529	13/12/2022				GE Compra : 902, Pago Programado: 689 (Capacitacion para personal adscrito a	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02530	13/12/2022				GE Compra : 903, Pago Programado: 690 (Capacitacion para el personal adscrito	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
P02531	13/12/2022				GE Compra : 904, Pago Programado: 691 (Capacitacion para personal adscrito a	\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
P02544	13/12/2022				GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$13,797.80	\$0.00	\$15,597.80
C01087	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731 (Capacitacion para personal	\$0.00	\$600.00	\$14,997.80
C01088	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732 (Capacitacion para el personal	\$0.00	\$600.00	\$14,397.80
C01089	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733 (Capacitacion para personal	\$0.00	\$600.00	\$13,797.80
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$13,797.80	\$0.00
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso	\$0.00	-\$13,797.80	\$13,797.80
P02569	13/12/2022				Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	-\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
P02630	13/12/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$13,797.80	\$0.00	\$13,797.80
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$13,797.80	\$0.00
P02790	16/12/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 736 (Servicio de capacitacion "Como liderar	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
C01167	16/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	I401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779 (Servicio de capacitacion "Como	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
P02897	16/12/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 768 (Cuentas por pagar por curso para	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
8260-11-P031-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,573.20	\$31,573.20
<b>8260-11-P031-A002-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$31,573.20</b>
P00855	10/06/2022				GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
C00380	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	1340	I401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
P02300	28/11/2022				GE Compra : 828, Pago Programado: 630 (Servicio de suministro y colocacion de	\$18,695.04	\$0.00	\$18,695.04



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

C00980	28/11/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	188	1401202211	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675 (Servicio de suministro y colocacion	\$0.00	\$18,695.04	\$0.00
P02461	05/12/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 651 (Servicio de mantenimiento y	\$10,818.16	\$0.00	\$10,818.16
C01047	05/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	41	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$10,818.16	\$0.00
8260-11-P031-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62
<b>8260-11-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,719.62</b>	<b>\$42,719.62</b>
P00545	27/04/2022				GE Compra : 193, Pago Programado: 149 (Servicio de canceleria para mejora	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
C00254	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	E7B	I323202204	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00
P00770	27/05/2022				GE Compra : 269, Pago Programado: 206 (Adecuacion del area de lactancia en el	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34
C00344	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	186	I401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00
8260-11-P031-A002-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00
<b>8260-11-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$7,598.00</b>
P01603	08/09/2022				GE Compra : 564, Pago Programado: 438 (Servicio de mantenimiento al arco	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00
C00673	12/09/2022	ORGANIZACIÓN	6	I401202209	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00
P02261	22/11/2022				GE Compra : 800, Pago Programado: 617 (Servicio de reparacion de puertos	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00955	22/11/2022	LUIS FELIPE OLVERA	356	I401202211	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$31,242.76	\$31,242.76
<b>8260-11-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,242.76</b>	<b>\$31,242.76</b>
P01384	12/08/2022				GE Compra : 486, Pago Programado: 388 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$9,798.83	\$0.00	\$9,798.83
C00593	15/08/2022	SATELSA, S.A. DE C.V.	86	I323202208	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$9,798.83	\$0.00
P01720	23/09/2022				GE Compra : 601, Pago Programado: 464 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$19,402.36	\$0.00	\$19,402.36
C00709	23/09/2022	ISRAEL PATRACA	4A8	I401202209	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$19,402.36	\$0.00
P02457	01/12/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 647 (Pago del servicio de mantenimiento	\$2,041.57	\$0.00	\$2,041.57
C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$2,041.57	\$0.00
8260-11-P031-A002-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P031-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00168	25/02/2022			GE Compra : 55, Pago Programado: 43 (Publicacionde reglas de operación de los	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00	
C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000714130 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$0.00	\$9,021.00	\$0.00	
P01472	25/08/2022			GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00	
P01473	25/08/2022			Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y	<b>-\$3,479.00</b>	\$0.00	\$0.00	
P01477	25/08/2022			GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00	
C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	1401202208 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y	\$0.00	\$3,479.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P031-A002-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,088.51	\$4,088.51	\$0.00
<b>8260-11-P031-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$0.00</b>
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$513.50	<b>-\$513.50</b>	
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114 GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$513.50	\$0.00	\$0.00	
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040 GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00	
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205 GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00	
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205 GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456 GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitaciòn	\$0.00	\$596.00	<b>-\$596.00</b>	
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456 GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$596.00	\$0.00	\$0.00	
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$0.00	\$848.01	<b>-\$848.01</b>	
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$848.01	\$0.00	\$0.00	
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210 GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210 GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th internacional mextesol	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210 GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de	\$0.00	\$244.00	<b>-\$244.00</b>	
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210 GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$244.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
8260-11-P031-A002-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,343.25	\$6,343.25	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,343.25</b>	<b>\$6,343.25</b>	<b>\$0.00</b>	
	C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$127.50	\$0.00	\$127.50	
	C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$0.00	\$127.50	\$0.00	
	P00643	13/05/2022			GE Compra : 225, Pago Programado: 173 (Servicio de hospedaje para alumnos,		\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	
	C00297	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR, N/A	1323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de		\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	
	C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por		\$0.00	\$382.50	-\$382.50	
	C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$382.50	\$0.00	\$0.00	
	D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad		\$1,178.50	\$0.00	\$1,178.50	
	D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con		\$0.00	\$1,178.50	\$0.00	
	C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de		\$292.50	\$0.00	\$292.50	
	C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitaciòn		\$0.00	\$292.50	\$0.00	
	C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$40.50	\$0.00	\$40.50	
	C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19		\$0.00	\$40.50	\$0.00	
	C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO		\$85.00	\$0.00	\$85.00
	C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$85.00	\$0.00
	P01827	11/10/2022			GE Compra : 634, Pago Programado: 492 (Servicio de hospedaje para el mtro		\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00	
	C00763	11/10/2022	HOSPEDAJE POTOSINO N/A	1323202210	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528		\$0.00	\$1,108.00	\$0.00	
	D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	1323202210	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol		\$0.00	\$963.75	-\$963.75	
	D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	1323202210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez		\$963.75	\$0.00	\$0.00	
	D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	1323202210	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion		\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	1323202210	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de		\$0.00	\$85.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-38000					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-38300					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	
<b>8260-11-P031-A002-38301-1</b>					<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01595	07/09/2022			GE Compra : 556, Pago Programado: 430 (Pago de inscripcion a Concurso		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	C00665	12/09/2022	ASOCIACION NACIONAL N/A	1401202209	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
8260-11-P032					MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P032-A002					FORMACION	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40	\$0.00
<b>8260-11-P032-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P02262	22/11/2022			GE Compra : 801, Pago Programado: 618 (Compra de gabinete metalico armable		\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
	C00956	22/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	FEE	I401202211 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661 (Compra de gabinete		\$0.00	\$2,765.40	\$0.00
8260-11-P032-A002-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$21,564.40	\$21,564.40	\$0.00
<b>8260-11-P032-A002-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00215	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096 GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$945.00	\$0.00	\$945.00
	C00215	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$0.00	\$945.00	\$0.00
	P02885	21/12/2022			GE Compra : 978, Pago Programado: 760 (Compra de bibliografia para el PE en		\$20,619.40	\$0.00	\$20,619.40
	C01188	21/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4947	I401202212 GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800		\$0.00	\$20,619.40	\$0.00
8260-11-P032-A002-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-29200					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00
<b>8260-11-P032-A002-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P01203	19/07/2022			GE Compra : 422, Pago Programado: 334 (Compra de chapa de acero y duplicado		\$313.20	\$0.00	\$313.20
	C00524	19/07/2022	OMAR DANIELMEJÍA	1784	I401202207 GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 (Compra de chapa de		\$0.00	\$313.20	\$0.00
8260-11-P032-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-11-P032-A002-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8260-11-P032-A002-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02475	05/12/2022			GE Compra : 872, Pago Programado: 665 (Pago de servicio de recarga de gas		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C01061	05/12/2022	INFRA SA DE CV	N/A	I382202212 GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P032-A002-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>8260-11-P032-A002-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01472	25/08/2022			GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01473	25/08/2022			Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y		<b>-\$500.00</b>	\$0.00	\$0.00
	P01477	25/08/2022			GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	I401202208 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-11-P037					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
8260-11-P037-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-21200					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A001-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00231	04/03/2022			GE Compra : 76, Pago Programado: 61 (Compra de cabezales para impresora		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	454	7005100120 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,441.00	\$2,441.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>8260-11-P037-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.00</b>	<b>\$2,441.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00620	19/08/2022		083025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$774.37	\$0.00	\$774.37	
C00620	19/08/2022		083025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		\$0.00	\$774.37	\$0.00	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO		\$61.25	\$0.00	\$61.25	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$61.25	\$0.00	
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel		\$525.00	\$0.00	\$525.00	
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de		\$0.00	\$525.00	\$0.00	
P02956	22/12/2022			GE Compra : 1039, Pago Programado: 814 (Presentes para los integrantes del H		\$1,080.38	\$0.00	\$1,080.38	
C01232	22/12/2022	MARIA ALEJANDRA 009	1401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los		\$0.00	\$1,080.38	\$0.00	
8260-11-P037-A001-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A001-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114.00</b>	<b>\$114.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00323	25/03/2022			GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el		\$114.00	\$0.00	\$114.00	
C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES 64C	5007067418	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr el		\$0.00	\$114.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A001-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P037-A001-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02	\$0.00	
<b>8260-11-P037-A001-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$0.00</b>
P02217	18/11/2022			GE Compra : 776, Pago Programado: 597 (Compra de material necesario para el		\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02	
C00931	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES 1136	1323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640 (Compra de material necesario para		\$0.00	\$1,084.02	\$0.00	
8260-11-P037-A001-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-11-P037-A001-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00386	30/03/2022			GE Compra : 138, Pago Programado: 105 (Estructura (araña) para difusion en		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	50	5000006340 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura		\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8260-11-P037-A001-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,986.68	\$1,986.68	\$0.00
<b>8260-11-P037-A001-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$0.00</b>
	P00668	20/05/2022			GE Compra : 238, Pago Programado: 179 (Compra de cintas metricas para el		\$384.72	\$0.00	\$384.72
	C00309	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	28	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas		\$0.00	\$384.72	\$0.00
	P02263	22/11/2022			GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo		\$1,601.96	\$0.00	\$1,601.96
	C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598	I323202211 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a		\$0.00	\$1,601.96	\$0.00
8260-11-P037-A001-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-25300					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,672.10	\$15,672.10	\$0.00
<b>8260-11-P037-A001-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$0.00</b>
	P00326	25/03/2022			GE Compra : 122, Pago Programado: 90 (Compra de material medico para dar		\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
	C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	11392	1007067441 GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material		\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$59.50	\$0.00	\$59.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$59.50	\$0.00
	P00379	30/03/2022			GE Compra : 131, Pago Programado: 98 (Compra de material medico para dar		\$997.60	\$0.00	\$997.60
	C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	B9F	9000063411 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar		\$0.00	\$997.60	\$0.00
	P00381	30/03/2022			GE Compra : 133, Pago Programado: 100 (Compra de material medico para dar		\$3,661.50	\$0.00	\$3,661.50
	C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	CC0	4000634147 GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de		\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
	P02099	11/11/2022			GE Compra : 743, Pago Programado: 568 (Compra de medicamento para		\$5,009.50	\$0.00	\$5,009.50
	C00883	11/11/2022	VICTOR MANUEL	957	I323202211 GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610 (Compra de		\$0.00	\$5,009.50	\$0.00
	P02100	11/11/2022			GE Compra : 744, Pago Programado: 569 (Compra de medicamento para		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
	C00884	11/11/2022	VICTOR MANUEL	376	I323202211 GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611 (Compra de		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-11-P037-A001-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,545.80	\$1,545.80	\$0.00
<b>8260-11-P037-A001-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00255	11/03/2022			GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el		\$837.00	\$0.00	\$837.00
	C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	E10	4008401417 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el		\$0.00	\$837.00	\$0.00
	P00384	30/03/2022			GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el		\$208.80	\$0.00	\$208.80
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	608	9007980127 GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina		\$0.00	\$208.80	\$0.00
	P02514	09/12/2022			GE Compra : 881, Pago Programado: 674 (Compra de filipinas para uso de		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01076	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	9F7	1401202212 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722 (Compra de filipinas para		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A001-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00322	25/03/2022			GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	2064	3007067416 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A001-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00384	30/03/2022			GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el		\$139.20	\$0.00	\$139.20
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	608	9007980127 GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina		\$0.00	\$139.20	\$0.00
	P02355	30/11/2022			GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el		\$260.80	\$0.00	\$260.80
	C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	1323202211 GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion		\$0.00	\$260.80	\$0.00
8260-11-P037-A001-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A001-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$0.00</b>

P00862 10/06/2022  
 C00387 10/06/2022 DEPORTES PACHUCA, 9555

GE Compra : 302, Pago Programado: 232 (Elaboracion de trofeos y medallas para  
 I323202206 GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de

\$1,083.00 \$0.00 \$1,083.00  
 \$0.00 \$1,083.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
	P02218	18/11/2022					
	C00932	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES 1137	I323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641 (Compra de material necesario para		
8260-11-P037-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10
<b>8260-11-P037-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>
	P02980	22/12/2022			GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$9,592.10	\$0.00
	C01245	22/12/2022	TARGETWARE DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$0.00	\$9,592.10
8260-11-P037-A001-32900					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,702.90
<b>8260-11-P037-A001-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,702.90</b>
	P01939	28/10/2022			GE Compra : 683, Pago Programado: 525 (Servicio de renta de traje de monje	\$1,015.00	\$0.00
	C00819	28/10/2022	ALEJANDRA LÓPEZ 3D2	I323202210	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$1,015.00
	P01943	31/10/2022			GE Compra : 687, Pago Programado: 529 (Servicio de renta de sonido para	\$1,250.00	\$0.00
	C00823	31/10/2022	RAÚL MARQUEZ 75A	I401202210	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567 (Servicio de renta de sonido	\$0.00	\$1,250.00
	P02296	28/11/2022			GE Compra : 824, Pago Programado: 626 (Renta de copas de cristal para	\$437.90	\$0.00
	C00976	28/11/2022	NORMA ADRIANA DE LA 7004	I323202211	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671 (Renta de	\$0.00	\$437.90
8260-11-P037-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,000.00
<b>8260-11-P037-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

P00561 28/04/2022				GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00266 28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	1401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-11-P037-A001-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,798.50	\$2,798.50
<b>8260-11-P037-A001-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$2,798.50</b>
	P01293	22/07/2022			GE Compra : 454, Pago Programado: 362 (Impresión de lonas para presentación	\$2,768.34	\$0.00	\$2,768.34
	P01295	22/07/2022			Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362 (Impresión de lonas para	-\$2,768.34	\$0.00	\$0.00
	P01298	22/07/2022			GE Compra : 458, Pago Programado: 364 (Impresión de lonas para presentación	\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50
	C00557	22/07/2022	JUAN DIEGO URIBE	823	1401202207 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 (Impresión de lonas para	\$0.00	\$2,798.50	\$0.00
8260-11-P037-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,701.50	\$1,701.50
<b>8260-11-P037-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$1,701.50</b>
	D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211 GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$1,701.50	-\$1,701.50
	D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$1,701.50	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P037-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P037-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00547	27/04/2022			GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00256	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C00265	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00
	P00558	28/04/2022			Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040					INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$129,401.98

8260-11-P040-A003	INVESTIGACION	\$0.00	\$131,550.00	\$129,401.98	\$2,148.02
8260-11-P040-A003-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8260-11-P040-A003-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$8,029.12	\$5,881.10	\$2,148.02
<b>8260-11-P040-A003-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$5,881.10</b>	<b>\$2,148.02</b>
	P02885	21/12/2022			GE Compra : 978, Pago Programado: 760 (Compra de bibliografía para el PE en		\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
	C01188	21/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4947	I401202212 GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800		\$0.00	\$5,881.10	\$0.00
	P02938	21/12/2022			GE Compra : 1025, Pago Programado: 800 (Cuentas por pagar por adquisición de		\$2,148.02	\$0.00	\$2,148.02
8260-11-P040-A003-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-24100					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00	\$0.00
<b>8260-11-P040-A003-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01383	12/08/2022			GE Compra : 485, Pago Programado: 387 (Compra de material para barda de la		\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
	C00592	15/08/2022	LORENA SÁNCHEZ	276	I323202208 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 (Compra de material para barda		\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88	\$146.88	\$0.00
<b>8260-11-P040-A003-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P01433	19/08/2022			GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo		\$146.88	\$0.00	\$146.88
	C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	I401202208 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material		\$0.00	\$146.88	\$0.00
8260-11-P040-A003-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES

\$0.00

\$41,193.00

\$41,193.00

\$0.00

GE Compra : 825, Pago Programado: 627 (Servicio de capacitacion "Habilidades

\$41,193.00

\$0.00

\$41,193.00

I323202211 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672 (Servicio

\$0.00

\$41,193.00

\$0.00

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

\$0.00

\$900.00

\$900.00

\$0.00

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente

\$0.00

\$900.00

\$900.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00044	20/01/2022			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	N/A	2000002920 GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03
<b>8260-11-P040-A003-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$10,952.03</b>
	P00452	13/04/2022			GE Compra : 165, Pago Programado: 123 (931 Franco Suizo por concepto de	\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	C00225	13/04/2022	MULTIDISCIPLINARY	N/A	I6F2202204 GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:	\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00636	13/05/2022			GE Compra : 220, Pago Programado: 169 (Publicacion de articulo en la revista	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	C00288	13/05/2022	JORGE NORIEGA	N/A	I401202205 GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
<b>8260-11-P040-A003-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$3,654.00</b>
	P01474	25/08/2022			GE Compra : 521, Pago Programado: 414 (Servicio de mantenimiento a puertos	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	C00632	25/08/2022	LUIS FELIPE OLVERA	347	I401202208 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68
<b>8260-11-P040-A003-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$1,670.68</b>

30/01/23

P01384	12/08/2022			GE Compra : 486, Pago Programado: 388 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68
C00593	15/08/2022	SATELSA, S.A. DE C.V.	86	I323202208 GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,670.68	\$0.00
8260-11-P040-A003-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,486.51	\$2,486.51
<b>8260-11-P040-A003-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.51</b>	<b>\$2,486.51</b>
D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206 GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,552.93	\$0.00	\$1,552.93



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206 GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de	\$0.00	\$1,552.93	\$0.00
P01472	25/08/2022			GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$880.64	\$0.00	\$880.64
P01473	25/08/2022			Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y	<b>-\$880.64</b>	\$0.00	\$0.00
P01477	25/08/2022			GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$933.58	\$0.00	\$933.58
C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	I401202208 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y	\$0.00	\$933.58	\$0.00
8260-11-P040-A003-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00
<b>8260-11-P040-A003-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>
P01836	19/10/2022			GE Compra : 647, Pago Programado: 501 (Pago de hospedaje para 2 profesores	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
C00772	19/10/2022	OPERAINN S.A DE C.V.	N/A	I401202210 GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537 (Pago de hospedaje para 2	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P040-A003-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,235.06	\$14,235.06
<b>8260-11-P040-A003-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,235.06</b>	<b>\$14,235.06</b>
P00871	14/06/2022			GE Compra : 312, Pago Programado: 239 (Participacion en la XXXI Reunion	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00394	14/06/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202206 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00

P01623	14/09/2022				GE Compra : 577, Pago Programado: 447 (Pago de inscripcion a congreso	\$4,865.00	\$0.00	\$4,865.00	
P01626	14/09/2022				GE Compra : 582, Pago Programado: 450 (Servicio de hospedaje para personas	\$4,370.06	\$0.00	\$9,235.06	
C00683	15/09/2022	CONSULTORÍA	N/A	I401202209	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y	\$0.00	\$4,865.00	\$4,370.06	
C00686	15/09/2022	INMOBILIARIA ALHEOS,	171	I401202209	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$4,370.06	\$0.00	
P01837	19/10/2022				GE Compra : 648, Pago Programado: 502 (Pago de inscripcion congreso	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
C00773	19/10/2022	ASOCIACIÓN	N/A	I323202210	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. ,	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
8260-11-P041					DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00
8260-11-P041-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-11-P041-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,911.00	\$6,911.00	\$0.00
<b>8260-11-P041-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02979	22/12/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$1,789.34	\$0.00	\$1,789.34	
P02980	22/12/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$5,121.66	\$0.00	\$6,911.00	
C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$0.00	\$5,121.66	\$1,789.34	\$1,789.34
C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$0.00	\$1,789.34	\$0.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00	\$0.00
<b>8260-11-P041-A001-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00855	10/06/2022				GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00	
C00380	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	1340	I401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P041-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8260-11-P041-A001-36201

DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA

\$0.00

\$5,000.00

\$5,000.00

\$0.00

**8260-11-P041-A001-36201-1**

**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA**

**\$0.00**

**\$5,000.00**

**\$5,000.00**

**\$0.00**

P02350 30/11/2022

GE Compra : 840, Pago Programado: 640 (Elaboracion de dos placas de una para

\$2,088.00

\$0.00

\$2,088.00

C00996 30/11/2022 ERNESTO ANTONIO 3294

1401202211 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685 (Elaboracion de dos

\$0.00

\$2,088.00

\$0.00

P02353 30/11/2022

GE Compra : 843, Pago Programado: 643 (Elaboracion de PINN metalico

\$1,044.00

\$0.00

\$1,044.00

C00999 30/11/2022 ERNESTO ANTONIO 3295

1401202211 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688 (Elaboracion de PINN

\$0.00

\$1,044.00

\$0.00

P02519 09/12/2022

GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en

\$1,868.00

\$0.00

\$1,868.00

C01081 09/12/2022 PIMSA MARKETIN 13289

1401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de

\$0.00

\$1,868.00

\$0.00

8260-11-P053

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

\$0.00

\$496,434.00

\$488,707.60

\$7,726.40

8260-11-P053-A005

GESTION Y OPERACION

\$0.00

\$496,434.00

\$488,707.60

\$7,726.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8260-11-P053-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40	\$0.00	\$7,726.40
<b>8260-11-P053-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>
	P02961	21/12/2022		GE Compra : 1046, Pago Programado: 819 (Cuentas por pagar por adquisición de		\$7,726.40	\$0.00	\$7,726.40
8260-11-P053-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$38.25	\$38.25	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$0.00</b>
	C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por		\$0.00	\$38.25	<b>-\$38.25</b>
	C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$38.25	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02	\$0.00

8260-11-P053-A005-21701-1

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES

\$0.00

\$15,829.02

\$15,829.02

\$0.00

P03024 23/12/2022

GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la

\$15,829.02

\$0.00

\$15,829.02

C01248 23/12/2022 AFG DIAGNOSTICS DE 519

I401202212 GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de

\$0.00

\$15,829.02

\$0.00

8260-11-P053-A005-24000

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8260-11-P053-A005-24100

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8260-11-P053-A005-24101

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

\$0.00

\$812.00

\$812.00

\$0.00

8260-11-P053-A005-24101-1

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente

\$0.00

\$812.00

\$812.00

\$0.00

P01716 23/09/2022

GE Compra : 597, Pago Programado: 460 (Compra de tablaroca para la

\$732.50

\$0.00

\$732.50

C00705 23/09/2022 VIDRIO Y PANEL DE N/A

I401202209 GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (Compra de

\$0.00

\$732.50

\$0.00

C00878 11/11/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS

47 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL

\$0.00

\$79.50

-\$79.50

C00878 11/11/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS

47 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO

\$79.50

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-11-P053-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.01	\$13,402.01	\$0.00
8260-11-P053-A005-24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$13,402.01	\$13,402.01	\$0.00
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el		\$2,769.80	\$0.00	\$2,769.80
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$0.00	\$2,769.80	\$0.00
P01385	12/08/2022			GE Compra : 487, Pago Programado: 389 (Compra de loseta para reparacion del		\$7,788.23	\$0.00	\$7,788.23
C00594	12/08/2022	MUEBLES PARA BAÑO,	N/A	I323202208 GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de loseta		\$0.00	\$7,788.23	\$0.00
P01434	19/08/2022			GE Compra : 503, Pago Programado: 402 (Compra de material para la reparacion		\$1,709.97	\$0.00	\$1,709.97
C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES	1EB	I401202208 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la		\$0.00	\$1,709.97	\$0.00
P02225	18/11/2022			GE Compra : 785, Pago Programado: 605 (Compra de material para reparar piso		\$940.01	\$0.00	\$940.01
P02226	18/11/2022			GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de		\$194.00	\$0.00	\$1,134.01
C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES	EFE	I401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para		\$0.00	\$940.01	\$194.00
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion		\$0.00	\$194.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00

8260-11-P053-A005-24301-1

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente \$0.00 \$589.00 \$589.00 \$0.00

P02025	03/11/2022				GE Compra : 703, Pago Programado: 533 (Compra de material para la	\$163.98	\$0.00	\$163.98
C00836	03/11/2022	RUBEN FLORES	AAD	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571 (Compra de material para la	\$0.00	\$163.98	\$0.00
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$425.02	\$0.00	\$425.02
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$425.02	\$0.00

8260-11-P053-A005-24400

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-11-P053-A005-24401

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA \$0.00 \$900.00 \$900.00 \$0.00

8260-11-P053-A005-24401-1

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente \$0.00 \$900.00 \$900.00 \$0.00

P01830	13/10/2022				GE Compra : 637, Pago Programado: 495 (Compra de hojas de triplay necesarias	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00766	13/10/2022	MADERERÍA SIERRA	N/A	I323202210	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (Compra de	\$0.00	\$900.00	\$0.00

8260-11-P053-A005-24600

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-11-P053-A005-24601

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO \$0.00 \$25,121.42 \$25,121.42 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8260-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19	
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00	
P01286	21/07/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	I323202207	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$0.00	\$551.00	\$0.00	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$55.50	\$0.00	\$55.50	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$55.50	\$0.00	
P02227	18/11/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 607 (Compra de material para realizar el	\$9,915.46	\$0.00	\$9,915.46	
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$96.62	\$0.00	\$10,012.08	
C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	I323202211	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el	\$0.00	\$9,915.46	\$96.62	
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$0.00	\$96.62	\$0.00	
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,298.15	\$0.00	\$1,298.15	
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$0.00	\$1,298.15	\$0.00	
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$4,005.50	\$0.00	\$4,005.50	

D00584 01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	1323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$0.00	\$4,005.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-24700			ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-24701			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$29,133.18	\$29,133.18
<b>8260-11-P053-A005-24701-1</b>			<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,133.18</b>	<b>\$29,133.18</b>
P00433 12/04/2022			GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de agua	\$109.46	\$0.00	\$109.46
C00217 12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A. 115511	1323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$0.00	\$109.46	\$0.00
P01037 23/06/2022			GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que	\$301.60	\$0.00	\$301.60
C00447 23/06/2022	LEONARDO VICNETE 137	1401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P01431 19/08/2022			GE Compra : 500, Pago Programado: 399 (Compra de materiales metalicos para	\$10,935.09	\$0.00	\$10,935.09
P01433 19/08/2022			GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$1,252.17	\$0.00	\$1,252.17
C00612 19/08/2022	MARTÍNEZ BARRANCO, 2547	1323202208	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (Compra de	\$0.00	\$10,935.09	\$1,252.17
C00614 19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS, 37	1401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$1,252.17	\$0.00
P01942 28/10/2022			GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la	\$4,614.18	\$0.00	\$4,614.18
C00822 28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES E10	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$0.00	\$4,614.18	\$0.00
P02025 03/11/2022			GE Compra : 703, Pago Programado: 533 (Compra de material para la	\$47.50	\$0.00	\$47.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00836	03/11/2022	RUBEN FLORES	AAD	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571 (Compra de material para la	\$0.00	\$47.50	\$0.00
P02899	21/12/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 769 (Compra de material para la realizacion	\$3,395.90	\$0.00	\$3,395.90
C01196	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	363	1323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808 (Compra de material para la	\$0.00	\$3,395.90	\$0.00
P02900	21/12/2022				GE Compra : 989, Pago Programado: 770 (Compra de material para realizar	\$8,477.28	\$0.00	\$8,477.28
C01200	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	362	1323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811 (Compra de material para	\$0.00	\$8,477.28	\$0.00
8260-11-P053-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,792.70	\$9,792.70
<b>8260-11-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,792.70</b>	<b>\$9,792.70</b>
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS, 26			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$1,356.61	\$0.00
P00675	20/05/2022				GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal	\$374.10	\$0.00	\$374.10
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$0.00	\$374.10	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$20.00	-\$20.00

C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$20.00	\$0.00	\$0.00
P01864	21/10/2022				GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$1,681.10	\$0.00	\$1,681.10
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$1,681.10	\$0.00
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202212	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de	\$0.00	\$5,975.98	-\$5,975.98
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202212	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a	\$5,975.98	\$0.00	\$0.00
P02960	22/12/2022				GE Compra : 1045, Pago Programado: 818 (Material para dar servicio de recarga	\$384.91	\$0.00	\$384.91
C01236	22/12/2022	FRANK ALEXANDER	255	I401202212	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847 (Material para dar	\$0.00	\$384.91	\$0.00
8260-11-P053-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$57,642.88	\$57,642.88
<b>8260-11-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,642.88</b>	<b>\$57,642.88</b>
P01431	19/08/2022				GE Compra : 500, Pago Programado: 399 (Compra de materiales metalicos para	\$7,770.55	\$0.00	\$7,770.55
P01433	19/08/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$3,138.43	\$0.00	\$10,908.98
P01433	19/08/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$393.24	\$0.00	\$11,302.22
C00612	19/08/2022	MARTÍNEZ BARRANCO,	2547	I323202208	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (Compra de	\$0.00	\$7,770.55	\$3,531.67
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	I401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$3,138.43	\$393.24
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	I401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$393.24	\$0.00
P01471	25/08/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 412 (Compra de pegazulejo para el cambio	\$3,824.69	\$0.00	\$3,824.69

Page 1787



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00631	25/08/2022	RUBEN FLORES	1025	I401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 (Compra de pegazulejo para el	\$0.00	\$3,824.69	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$232.50	-\$232.50
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$232.50	\$0.00	\$0.00
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.90	\$0.00	\$308.90
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$308.90	\$0.00
P01942	28/10/2022				GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la	\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	I401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
P02225	18/11/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 605 (Compra de material para reparar piso	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$22.47	\$0.00	\$1,820.47
C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES	EFE	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para	\$0.00	\$1,798.00	\$22.47
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$0.00	\$22.47	\$0.00
P02263	22/11/2022				GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo	\$14,295.40	\$0.00	\$14,295.40
C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C.V	598	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$0.00	\$14,295.40	\$0.00
P02274	23/11/2022				GE Compra : 809, Pago Programado: 621 (Compra de material para realizar	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00

P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$40.60	\$0.00	\$13,612.60
C00962	23/11/2022	FRANCISCA QUIRIZ	N/A	I401202211	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664 (Compra de material para	\$0.00	\$13,572.00	\$40.60
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$0.00	\$435.25	-\$435.25
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$435.25	\$0.00	\$0.00
P02354	30/11/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 644 (Compra de material para pintar la	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00
C01000	30/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	30697	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 689 (Compra de material para pintar la	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50
<b>8260-11-P053-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.50</b>	<b>\$1,336.50</b>
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$234.50	-\$234.50
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.50	\$0.00	\$0.00
P02347	29/11/2022				GE Compra : 837, Pago Programado: 637 (Compra de constales de tierra	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
C00993	29/11/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	1E7	I323202211	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 682 (Compra de constales de tierra	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8260-11-P053-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P053-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$47,724.07	\$47,724.07
<b>8260-11-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,724.07</b>	<b>\$47,724.07</b>
P00433	12/04/2022				GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de agua	\$141.37	\$0.00	\$141.37
C00217	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	115511	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$0.00	\$141.37	\$0.00
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$331.10	\$0.00	\$331.10
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$331.10	\$0.00

P00773	27/05/2022				GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar las	\$1,031.99	\$0.00	\$1,031.99
C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00
P00970	20/06/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 268 (Material que se requiere para la	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60
C00428	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
P01037	23/06/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00447	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01286	21/07/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de	\$15,289.96	\$0.00	\$15,289.96
C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	I323202207	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$0.00	\$15,289.96	\$0.00
P01832	14/10/2022				GE Compra : 639, Pago Programado: 497 (Compra de material necesario para	\$962.00	\$0.00	\$962.00
C00768	14/10/2022	MARÍA EUGENIA CRUZ	67	I401202210	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Compra de material	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$46.00	\$0.00	\$46.00
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$98.89	\$0.00	\$144.89
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$46.00	\$98.89
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$0.00	\$98.89	\$0.00
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$0.00	\$7,957.16	-\$7,957.16
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$7,957.16	\$0.00	\$0.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P053-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$172.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02226	18/11/2022			GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$172.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00
	C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-11-P053-A005-27101

VESTUARIO Y UNIFORMES \$0.00 \$9,376.00 \$9,376.00 \$0.00

8260-11-P053-A005-27101-1

VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente \$0.00 \$9,376.00 \$9,376.00 \$0.00

P01831	13/10/2022			GE Compra : 638, Pago Programado: 496 (Compra de calzado para proteccion	\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00
C00767	13/10/2022	JERA INDUSTRIAS, S.A.	N/A	I323202210 GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532 (Compra de calzado para	\$0.00	\$3,702.00	\$0.00
P02797	16/12/2022			GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion	\$5,674.00	\$0.00	\$5,674.00
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	I401202212 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de	\$0.00	\$5,674.00	\$0.00

8260-11-P053-A005-27200

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-11-P053-A005-27201

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL \$0.00 \$8,432.00 \$8,432.00 \$0.00

8260-11-P053-A005-27201-1

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. \$0.00 \$8,432.00 \$8,432.00 \$0.00

P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$2,728.12	\$0.00	\$2,728.12
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$2,728.12	\$0.00
P00675	20/05/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal	\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$0.00	\$1,819.46	\$0.00
P00773	27/05/2022			GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar las	\$449.26	\$0.00	\$449.26
C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	I401202205 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$449.26	\$0.00
P01864	21/10/2022			GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$1,471.91	\$0.00	\$1,471.91
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$1,471.91	\$0.00
P02355	30/11/2022			GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el	\$1,963.25	\$0.00	\$1,963.25
C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211 GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion	\$0.00	\$1,963.25	\$0.00

8260-11-P053-A005-29000

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P053-A005-29100				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,038.31	\$17,038.31	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-29101-1</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,038.31</b>	<b>\$17,038.31</b>	<b>\$0.00</b>
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70	
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$2,621.70	\$0.00	
P00675	20/05/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal	\$638.00	\$0.00	\$638.00	
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$0.00	\$638.00	\$0.00	



P01346	10/08/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 374 (Servicio de mantenimiento a	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	I401202208	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$282.50	\$0.00	\$282.50
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$282.50	\$0.00
P01864	21/10/2022				GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$597.30	\$0.00	\$597.30
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$597.30	\$0.00
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$757.49	\$0.00	\$757.49
P02227	18/11/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 607 (Compra de material para realizar el	\$46.04	\$0.00	\$803.53
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$4,153.70	\$0.00	\$4,957.23
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$757.49	\$4,199.74
C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	I323202211	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el	\$0.00	\$46.04	\$4,153.70
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$0.00	\$4,153.70	\$0.00
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$5,564.88	\$0.00	\$5,564.88
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$0.00	\$5,564.88	\$0.00
P02899	21/12/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 769 (Compra de material para la realizacion	\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20
C01196	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	363	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808 (Compra de material para la	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
P02919	21/12/2022				GE Compra : 1009, Pago Programado: 786 (Compra de herramienta para realizar	\$649.50	\$0.00	\$649.50
C01216	21/12/2022	RUBEN FLORES	459	I401202212	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827 (Compra de herramienta para	\$0.00	\$649.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-29200					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.00	\$70.00
<b>8260-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$70.00</b>
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$70.00	\$0.00	\$70.00
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$70.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P053-A005-29600				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$77,446.42	\$77,446.42
<b>8260-11-P053-A005-29601-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,446.42</b>	<b>\$77,446.42</b>
P00102	18/02/2022			GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$506.94	\$0.00	\$506.94
C00070	18/02/2022	AUTOS DE	N/A	3004579212 GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$506.94	\$0.00
P00376	30/03/2022			GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76

C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	3	200006340	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
D00208	12/04/2022	0			CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	-\$467.10
D00208	12/04/2022	0			CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$0.00
P00604	05/05/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 160 (Compra de acumulador para vehiculo	\$925.00	\$0.00	\$925.00
C00278	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	26588	1401202205	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$0.00	\$925.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.00	\$0.00	\$65.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$65.00	\$0.00
P00857	10/06/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$443.70	\$0.00	\$443.70
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS	799	1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$443.70	\$0.00
P01046	24/06/2022				GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$3,963.07	\$0.00	\$3,963.07
C00456	24/06/2022	AUTOS DE	N/A	1323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$3,963.07	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$196.50	-\$196.50
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$196.50	\$0.00	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$112.50	\$0.00	\$112.50
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$112.50	\$0.00
P01204	19/07/2022				GE Compra : 423, Pago Programado: 335 (Servicio de cambio de faro delantero	\$9,600.71	\$0.00	\$9,600.71
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202207	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$9,600.71	\$0.00
P01271	21/07/2022				GE Compra : 449, Pago Programado: 357 (Servicio de mantenimiento a Golf 103	\$2,209.54	\$0.00	\$2,209.54
P01272	21/07/2022				GE Compra : 450, Pago Programado: 358 (Servicio de mantenimiento a Aveo	\$1,107.10	\$0.00	\$3,316.64
C00549	22/07/2022	OPERADORA	3033	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,209.54	\$1,107.10
C00550	22/07/2022	OPERADORA	3069	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,107.10	\$0.00
P01381	12/08/2022				GE Compra : 483, Pago Programado: 385 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$168.20	\$0.00	\$168.20
C00590	15/08/2022	OPERADORA	3290	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$168.20	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P01394	16/08/2022				GE Compra : 491, Pago Programado: 391 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$3,310.35	\$0.00	\$3,310.35



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00600	17/08/2022	OPERADORA	3252	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$3,310.35	\$0.00
P01426	19/08/2022				GE Compra : 494, Pago Programado: 394 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$1,775.85	\$0.00	\$1,775.85
P01428	19/08/2022				GE Compra : 496, Pago Programado: 396 (Servicio de mantenimiento a	\$1,985.54	\$0.00	\$3,761.39
P01429	19/08/2022				GE Compra : 497, Pago Programado: 397 (Compra de duplicado de llaves en	\$3,460.00	\$0.00	\$7,221.39
C00607	19/08/2022	OPERADORA	3360	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,775.85	\$5,445.54
C00609	19/08/2022	OPERADORA	3324	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,985.54	\$3,460.00
C00610	19/08/2022	HERRERA MOTORS DE	N/A	1323202208	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (Compra	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00

P01460	25/08/2022				GE Compra : 515, Pago Programado: 408 (Servicio de mantenimiento a peugeot	\$4,824.72	\$0.00	\$4,824.72
P01461	25/08/2022				GE Compra : 516, Pago Programado: 409 (Servicio de mantenimiento a Golf 647,	\$962.16	\$0.00	\$5,786.88
C00627	25/08/2022	EUROFRANCE AUTOS,	N/A	1323202208	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de	\$0.00	\$4,824.72	\$962.16
C00628	25/08/2022	OPERADORA	3406	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$962.16	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$238.84	-\$238.84
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$238.84	\$0.00	\$0.00
P01714	23/09/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 458 (Servicio de reparacion de chapa	\$179.80	\$0.00	\$179.80
C00703	23/09/2022	OPERADORA	3690	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$179.80	\$0.00
P01715	23/09/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 459 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40
C00704	23/09/2022	OPERADORA	3689	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
P01818	07/10/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 483 (Servicio de compra y desmonte de	\$106.25	\$0.00	\$106.25
C00754	07/10/2022	AUTOS DE	37829	1323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y	\$0.00	\$106.25	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$17.40	-\$17.40
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$17.40	\$0.00	\$0.00
P01869	21/10/2022				GE Compra : 667, Pago Programado: 512 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$852.60	\$0.00	\$852.60
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$0.00	\$852.60	\$0.00
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$480.01	\$0.00	\$480.01
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$0.00	\$480.01	\$0.00
P01941	28/10/2022				GE Compra : 685, Pago Programado: 527 (Servicio de mantenimiento a autobus	\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$0.00	\$107.50	-\$107.50
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$107.50	\$0.00	\$0.00
P02096	11/11/2022				GE Compra : 740, Pago Programado: 565 (Servicio de vehiculo Jetta 110, parte	\$1,349.97	\$0.00	\$1,349.97
C00880	11/11/2022	AUTOS DE	N/A	1323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta	\$0.00	\$1,349.97	\$0.00
P02219	15/11/2022				GE Compra : 778, Pago Programado: 599 (Servicio de mantenimiento preventivo,	\$7,167.63	\$0.00	\$7,167.63
C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$7,167.63	\$0.00
P02346	29/11/2022				GE Compra : 836, Pago Programado: 636 (Compra de bomba de agua motor y	\$4,075.00	\$0.00	\$4,075.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00992	29/11/2022	TRACTO CAMIONES Y	N/A	1401202211	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V ,	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00
P02476	05/12/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 666 (Compra de llantas y servicio de	\$19,775.68	\$0.00	\$19,775.68
C01062	05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$0.00	\$19,775.68	\$0.00
P02527	09/12/2022				GE Compra : 895, Pago Programado: 687 ( . GE Compra : 895, Pago Programado:	\$2,481.40	\$0.00	\$2,481.40
C01132	09/12/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$2,481.40	\$0.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$475.00	-\$475.00

C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$475.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-29800					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.84	\$1,749.84
<b>8260-11-P053-A005-29801-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.84</b>	<b>\$1,749.84</b>
P00458	13/04/2022				GE Compra : 167, Pago Programado: 125 (Pago cadena 16" stihl 91 vg para	\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00227	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	1390	3004520405	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00633	13/05/2022				GE Compra : 217, Pago Programado: 166 (Materiales necesarios para realizar las	\$425.00	\$0.00	\$425.00
C00285	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1490	I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$9.25	-\$9.25
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$9.25	\$0.00	\$0.00
P02220	16/11/2022				GE Compra : 780, Pago Programado: 600 (Compra de dos llantas tire para tractor	\$1,083.59	\$0.00	\$1,083.59
C00934	16/11/2022	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	73748	I323202211	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (Compra de dos llantas tire para	\$0.00	\$1,083.59	\$0.00
8260-11-P053-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$2,767.17
<b>8260-11-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$2,767.17</b>
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		938060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$0.00	\$277.49	-\$277.49
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		938060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$277.49	\$0.00	\$0.00
P02475	05/12/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 665 (Pago de servicio de recarga de gas	\$2,489.68	\$0.00	\$2,489.68
C01061	05/12/2022	INFRA SA DE CV	N/A	I382202212	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas	\$0.00	\$2,489.68	\$0.00
8260-11-P053-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8260-11-P053-A005-33300					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-33303					\$0.00	\$12,379.96	\$12,379.96	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-33303-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$0.00</b>

P02976	22/12/2022					GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de	\$12,379.96	\$0.00	\$12,379.96
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	I401202212		GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$12,379.96	\$0.00
8260-11-P053-A005-33500						SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-33501						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P053-A005-33501-1</b>						<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P053-A005-33800						SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-33801						SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53
<b>8260-11-P053-A005-33801-1</b>						<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$52,499.53</b>
P01610	08/09/2022					GE Compra : 571, Pago Programado: 445 (Servicio de vigilancia en las	\$52,499.53	\$0.00	\$52,499.53
C00680	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	I401202209		GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$52,499.53	\$0.00
8260-11-P053-A005-35000						SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-35500						REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-35501						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$51,818.44	\$51,818.44
<b>8260-11-P053-A005-35501-1</b>						<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.44</b>	<b>\$51,818.44</b>
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$32.50	-\$32.50
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$0.00
P00102	18/02/2022					GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$974.04	\$0.00	\$974.04
C00070	18/02/2022	AUTOS DE	N/A	3004579212		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$974.04	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P00376	30/03/2022					GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	3	2000006340		GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$986.00	\$0.00

Page 1795



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00427	11/04/2022			GE Compra : 154, Pago Programado: 115 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00214	11/04/2022	ARMANDO RIOS	5	5000412020 GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D00208	12/04/2022	0		CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	-\$467.10

D00208	12/04/2022	0				CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$0.00
P00857	10/06/2022					GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS	799	1401202206		GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01046	24/06/2022					GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refacciones para	\$2,030.81	\$0.00	\$2,030.81
C00456	24/06/2022	AUTOS DE	N/A	1323202206		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refacciones	\$0.00	\$2,030.81	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$46.40	-\$46.40
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.40	\$0.00	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P01204	19/07/2022					GE Compra : 423, Pago Programado: 335 (Servicio de cambio de faro delantero	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202207		GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P01271	21/07/2022					GE Compra : 449, Pago Programado: 357 (Servicio de mantenimiento a Golf 103	\$1,349.90	\$0.00	\$1,349.90
P01272	21/07/2022					GE Compra : 450, Pago Programado: 358 (Servicio de mantenimiento a Aveo	\$1,763.26	\$0.00	\$3,113.16
C00549	22/07/2022	OPERADORA	3033	1401202207		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,349.90	\$1,763.26
C00550	22/07/2022	OPERADORA	3069	1401202207		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,763.26	\$0.00
P01380	12/08/2022					GE Compra : 482, Pago Programado: 384 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$700.00	\$0.00	\$700.00
P01381	12/08/2022					GE Compra : 483, Pago Programado: 385 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$203.00	\$0.00	\$903.00
C00589	15/08/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202208		GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$700.00	\$203.00
C00590	15/08/2022	OPERADORA	3290	1401202208		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$0.00	\$17.40	\$0.00
P01394	16/08/2022					GE Compra : 491, Pago Programado: 391 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$1,815.62	\$0.00	\$1,815.62
C00600	17/08/2022	OPERADORA	3252	1401202208		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$1,815.62	\$0.00
P01426	19/08/2022					GE Compra : 494, Pago Programado: 394 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$1,914.92	\$0.00	\$1,914.92
P01428	19/08/2022					GE Compra : 496, Pago Programado: 396 (Servicio de mantenimiento a	\$2,207.15	\$0.00	\$4,122.07
C00607	19/08/2022	OPERADORA	3360	1401202208		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,914.92	\$2,207.15
C00609	19/08/2022	OPERADORA	3324	1401202208		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,207.15	\$0.00
P01461	25/08/2022					GE Compra : 516, Pago Programado: 409 (Servicio de mantenimiento a Golf 647,	\$1,239.63	\$0.00	\$1,239.63
C00628	25/08/2022	OPERADORA	3406	1401202208		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$1,239.63	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$34.99	\$0.00	\$34.99
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$34.99	\$0.00

Page 1796



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$116.00	\$0.00	

P01714	23/09/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 458 (Servicio de reparacion de chapa	\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00703	23/09/2022	OPERADORA	3690	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$203.00	\$0.00
P01715	23/09/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 459 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$1,977.80	\$0.00	\$1,977.80
C00704	23/09/2022	OPERADORA	3689	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,977.80	\$0.00
P01818	07/10/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 483 (Servicio de compra y desmonte de	\$832.92	\$0.00	\$832.92
C00754	07/10/2022	AUTOS DE	37829	1323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y	\$0.00	\$832.92	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$29.00	\$0.00
P01861	21/10/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 506 (Servicio de mantenimiento a Urvan	\$2,921.83	\$0.00	\$2,921.83
P01862	21/10/2022				GE Compra : 659, Pago Programado: 507 (Servicio de mantenimiento a Urvan	\$3,211.82	\$0.00	\$6,133.65
P01863	21/10/2022				GE Compra : 660, Pago Programado: 508 (Servicio de mantenimiento a Toyota	\$1,600.40	\$0.00	\$7,734.05
C00788	21/10/2022	OPERADORA	3956	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$2,921.83	\$4,812.22
C00789	21/10/2022	OPERADORA	3987	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,211.82	\$1,600.40
C00790	21/10/2022	OPERADORA	4019	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$0.00	\$1,600.40	\$0.00
P01869	21/10/2022				GE Compra : 667, Pago Programado: 512 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$0.00	\$58.00	\$0.00
P01940	28/10/2022				GE Compra : 684, Pago Programado: 526 (Servicio de pulido de ambos costados	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00820	28/10/2022	MARCO ANTONIO	237	1323202210	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564 (Servicio de pulido	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P01941	28/10/2022				GE Compra : 685, Pago Programado: 527 (Servicio de mantenimiento a autobus	\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$86.06	\$0.00	\$86.06
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$0.00	\$86.06	\$0.00
P02096	11/11/2022				GE Compra : 740, Pago Programado: 565 (Servicio de vehiculo Jetta 110, parte	\$1,655.95	\$0.00	\$1,655.95
C00880	11/11/2022	AUTOS DE	N/A	1323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta	\$0.00	\$1,655.95	\$0.00
P02219	15/11/2022				GE Compra : 778, Pago Programado: 599 (Servicio de mantenimiento preventivo,	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10
C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00
P02344	29/11/2022				GE Compra : 832, Pago Programado: 634 (Servicio de mantenimiento a Aveo 114	\$318.42	\$0.00	\$318.42
C00990	29/11/2022	OPERADORA	4427	1401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$318.42	\$0.00
P02345	29/11/2022				GE Compra : 833, Pago Programado: 635 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$2,263.16	\$0.00	\$2,263.16
C00991	29/11/2022	OPERADORA	4404	1401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,263.16	\$0.00
P02472	05/12/2022				GE Compra : 868, Pago Programado: 662 (Servicio de mano de obra por colocar	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P02476	05/12/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 666 (Compra de llantas y servicio de	\$2,602.47	\$0.00	\$3,472.47



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01058	05/12/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	711	1401202212	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707 (Servicio de mano de obra	\$0.00	\$870.00	\$2,602.47

C01062	05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$0.00	\$2,602.47	\$0.00
P02527	09/12/2022				GE Compra : 895, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 895, Pago Programado:	\$598.10	\$0.00	\$598.10
C01132	09/12/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$598.10	\$0.00
P02792	16/12/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 737 (Servicio de mantenimiento a Gol 103,	\$2,338.09	\$0.00	\$2,338.09
C01168	16/12/2022	OPERADORA	4662	1401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$0.00	\$2,338.09	\$0.00
P02793	16/12/2022				GE Compra : 951, Pago Programado: 738 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80
C01169	16/12/2022	OPERADORA	4663	1401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00
P02887	21/12/2022				GE Compra : 979, Pago Programado: 761 (Servicio de lavado de vestiduras de	\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00
C01189	21/12/2022	RODRIGO TAVERA	7632	1401202212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE	\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$58.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$47,981.10	\$47,981.10
<b>8260-11-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,981.10</b>	<b>\$47,981.10</b>
P01346	10/08/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 374 (Servicio de mantenimiento a	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	1401202208	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P02457	01/12/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 647 (Pago del servicio de mantenimiento	\$6,554.02	\$0.00	\$6,554.02
C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	1323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$6,554.02	\$0.00
P02528	13/12/2022				GE Compra : 900, Pago Programado: 688 (Pago del servicio de mantenimiento	\$12,893.40	\$0.00	\$12,893.40
C01086	13/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	187	1323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$12,893.40	\$0.00
P02892	21/12/2022				GE Compra : 983, Pago Programado: 765 (Servicio de recarga y mantenimiento	\$14,399.08	\$0.00	\$14,399.08
C01193	21/12/2022	FRANK ALEXANDER	8243	1401202212	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805 (Servicio de recarga y	\$0.00	\$14,399.08	\$0.00
P02906	21/12/2022				GE Compra : 995, Pago Programado: 774 (Bobinado para motor para	\$2,639.00	\$0.00	\$2,639.00
P02907	21/12/2022				GE Compra : 996, Pago Programado: 775 (Servicio de mantenimiento a	\$9,755.60	\$0.00	\$12,394.60
C01204	21/12/2022	SOLUCIONES Y	505	1401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$0.00	\$2,639.00	\$9,755.60
C01205	21/12/2022	SOLUCIONES Y	504	1401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$0.00	\$9,755.60	\$0.00
8260-11-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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



8260-11-P053-A005-35801-1			SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-37200			PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-37204			PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$371.50	\$371.50	\$0.00
8260-11-P053-A005-37204-1			<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$0.00</b>
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$48.50	\$0.00	\$48.50
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202207 GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$0.00	\$48.50	\$0.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$97.00	\$0.00	\$97.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202207 GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$0.00	\$97.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES VARIAS	54 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$194.00	\$0.00	\$194.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES VARIAS	54 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$194.00	\$0.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO	868261 GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$32.00	\$0.00	\$32.00
C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO	868261 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por		\$0.00	\$32.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-37500			VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P053-A005-37504			VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,284.30	\$4,284.30	\$0.00
8260-11-P053-A005-37504-1			<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520 GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904 GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002 GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica		\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802 GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos		\$433.20	\$0.00	\$433.20
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802 GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica		\$0.00	\$433.20	\$0.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	1323202204 GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo		\$338.00	\$0.00	\$338.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	1323202204 GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias		\$0.00	\$338.00	\$0.00
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL	1323202205 GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo		\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL	1323202205 GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias		\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES	1323202205 GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos		\$878.10	\$0.00	\$878.10



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00286	23/05/2022		1323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16,		\$0.00	\$878.10	\$0.00
D00318	13/06/2022		1323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y		\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00318	13/06/2022		1323202206	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos		\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00349	08/07/2022		1323202207	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00349	08/07/2022		1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00350	08/07/2022		1323202207	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00350	08/07/2022		1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00556	22/07/2022	381294297	27	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00556	22/07/2022	381294297	27	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 (CH/ 027 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$240.00	-\$240.00
C01085	13/12/2022	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$240.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061				EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8260-11-P061-A004				PLANEACION	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$159.61	\$159.61	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.61</b>	<b>\$159.61</b>	<b>\$0.00</b>
D00062	04/02/2022		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a		\$34.60	\$0.00	\$34.60
D00062	04/02/2022		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion		\$0.00	\$34.60	\$0.00
C00078	25/02/2022		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$15.40	\$0.00	\$15.40
C00078	25/02/2022		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$0.00	\$15.40	\$0.00
C00213	11/04/2022	VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$38.43	-\$38.43
C00213	11/04/2022	VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$38.43	\$0.00	\$0.00
C00272	06/05/2022	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$25.00	\$0.00	\$25.00
C00272	06/05/2022	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$25.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$0.00	\$46.18	-\$46.18
C00313	20/05/2022	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO		\$46.18	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00256	11/03/2022			GE Compra : 87, Pago Programado: 67 (Compra de cargador delaptopo	\$261.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	C00133	11/03/2022	QUANTA 121	346	6008401419 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$134.40	\$134.40	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$134.40	\$0.00	\$134.40	\$134.40
	C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$134.40	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$10,603.13	\$10,603.13	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$0.00</b>
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$675.65	\$0.00	\$675.65	\$675.65
	D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$675.65	\$0.00	\$0.00
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25	\$844.25
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$844.25	\$0.00	\$0.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$371.00	\$371.00	-\$371.00
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$371.00	\$0.00
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.17	\$0.00	\$52.17	\$52.17
	C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.17	\$0.00	\$0.00
	C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.30	\$0.00	\$104.30	\$104.30
	C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$104.30	\$0.00	\$0.00
	C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$387.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00
	C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$169.90	\$169.90	-\$169.90
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$169.90	\$0.00	\$169.90	\$0.00
	C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$400.00	\$400.00	-\$400.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$308.00	-\$308.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.00	\$0.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$436.00	\$0.00	\$436.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$436.00	\$0.00
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$352.00	-\$352.00
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$352.00	\$0.00	\$0.00
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$162.50	\$0.00	\$162.50
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$162.50	\$0.00
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$291.50	-\$291.50
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$0.00
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$310.65	-\$310.65
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$310.65	\$0.00	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		29	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$463.53	\$0.00	\$463.53
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$0.00	\$463.53	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$106.25	\$0.00	\$106.25
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$106.25	\$0.00
P01604	08/09/2022				GE Compra : 565, Pago Programado: 439 (Compra de insumos para la X y XI	\$297.00	\$0.00	\$297.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$35.50	\$0.00	\$332.50
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$35.50	\$297.00
C00674	12/09/2022	MARIA ALEJANDRA	289	1401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 (Compra de insumos	\$0.00	\$297.00	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$0.00	\$121.00	-\$121.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		34	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$121.00	\$0.00	\$0.00
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$0.00	\$318.75	-\$318.75
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$318.75	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$146.00	-\$146.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$146.00	\$0.00	\$0.00
P02905	16/12/2022				GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$4,250.18	\$0.00	\$4,250.18
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA D67		1323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$0.00	\$4,250.18	\$0.00
8260-11-P061-A004-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$169.99	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8260-11-P061-A004-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.99</b>	<b>\$169.99</b>	<b>\$0.00</b>
	P01109	11/07/2022			GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el		\$169.99	\$0.00	\$169.99
	C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207 GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima		\$0.00	\$169.99	\$0.00
8260-11-P061-A004-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.51	\$3,945.51	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.51</b>	<b>\$3,945.51</b>	<b>\$0.00</b>
	C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$0.50	-\$0.50
	C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.50	\$0.00	\$0.00
	P01109	11/07/2022			GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el		\$3,945.01	\$0.00	\$3,945.01
	C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207 GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima		\$0.00	\$3,945.01	\$0.00
8260-11-P061-A004-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$425.36	\$425.36	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$0.00</b>
	P02260	22/11/2022			GE Compra : 799, Pago Programado: 616 (Compra de adaptadores HEEDU USB		\$425.36	\$0.00	\$425.36
	C00954	22/11/2022	MARCOS CABADAS	517	I323202211 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659 (Compra de adaptadores		\$0.00	\$425.36	\$0.00
8260-11-P061-A004-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$71,267.01	\$71,267.01	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$0.00</b>
	P00856	10/06/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de		\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
	C00381	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del		\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
	C00437	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206 Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241		\$0.00	-\$3,925.95	\$3,925.95



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01026	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de		<b>-\$3,925.95</b>	\$0.00	\$0.00
P01052	10/06/2022			GE Compra : 375, Pago Programado: 295 (Ampliacion del servicio de		\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
C00462	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	1323202206 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del		\$0.00	\$3,925.95	\$0.00
P01105	11/07/2022			GE Compra : 382, Pago Programado: 301 (Servicio de google classroom para el		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
C00479	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	797	1323202207 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 (Servicio		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01106	11/07/2022			GE Compra : 383, Pago Programado: 302 (Servicio de google classroom para el		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
C00480	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	796	1323202207 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 (Servicio		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01382	12/08/2022			GE Compra : 484, Pago Programado: 386 (Servicio de google classroom para el		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
C00591	15/08/2022	KO&KO SISTEMAS Y	823	1323202208 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 (Servicio		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01609	08/09/2022			GE Compra : 570, Pago Programado: 444 (Servicio de google classroom para el		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
C00679	12/09/2022	KO&KO SISTEMAS Y	842	1323202209 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 (Servicio		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P01825	07/10/2022			GE Compra : 632, Pago Programado: 490 (Servicio de google classroom para el		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
C00761	07/10/2022	KO&KO SISTEMAS Y	855	1323202210 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526 (Servicio		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02098	11/11/2022			GE Compra : 742, Pago Programado: 567 (Servicio de google classroom para el		\$4,049.14	\$0.00	\$4,049.14
C00882	11/11/2022	KO&KO SISTEMAS Y	891	1323202211 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609 (Servicio		\$0.00	\$4,049.14	\$0.00
P02912	21/12/2022			GE Compra : 1000, Pago Programado: 780 (Servicio de conduccion de señales		\$43,046.22	\$0.00	\$43,046.22
C01210	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	1401202212 GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de		\$0.00	\$43,046.22	\$0.00
8260-11-P061-A004-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$98,095.49	\$98,095.49	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,095.49</b>	<b>\$98,095.49</b>	<b>\$0.00</b>
P00801	03/06/2022			GE Compra : 287, Pago Programado: 218 (Pago de 600 Euros por concepto de		\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
C00366	03/06/2022	ACADEMIC	N/A	42815011 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600		\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
P01115	11/07/2022			GE Compra : 393, Pago Programado: 309 (Ampliacion del servicio de		\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00
C00487	11/07/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	1323202207 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 (Ampliacion del		\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
P01432	19/08/2022			GE Compra : 501, Pago Programado: 400 (Renovacion del licenciamiento de		\$60,220.56	\$0.00	\$60,220.56
C00613	19/08/2022	QUANTA 121	500	1323202208 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00	\$60,220.56	\$0.00
D00398	25/08/2022	-54.6		CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR		<b>-\$4.55</b>	\$0.00	<b>-\$4.55</b>
D00398	25/08/2022	-54.6		CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR		\$0.00	<b>-\$4.55</b>	\$0.00
P02631	14/12/2022			GE Compra : 947, Pago Programado: 703 (Renovacion del Hosting donde esta		\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
C01103	14/12/2022	INNOVATION GROUP	N/A	1382202212 GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$1,200.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P02979	22/12/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$29,031.82	\$0.00	\$29,031.82
	C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$0.00	\$29,031.82	\$0.00
8260-11-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-33101					ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P061-A004-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
<b>8260-11-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$1,044.00</b>
	P02028	03/11/2022			GE Compra : 706, Pago Programado: 536 (Servicio de asesoria respecto al	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	C00839	03/11/2022	RECUPERACION	8078	I401202211 GP RECUPERACION ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-33400					SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-33401					SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
<b>8260-11-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	P00635	13/05/2022			GE Compra : 219, Pago Programado: 168 (Curso de interpretacion de las Normas	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
	C00287	13/05/2022	BURO DE	80	I401202205 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
	P02544	13/12/2022			GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212 GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$0.04	\$0.00
	C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212 Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso	\$0.00	-\$0.04	\$0.04
	P02569	13/12/2022			Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	-\$0.04	\$0.00	\$0.00
	P02630	13/12/2022			GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.04	\$0.00	\$0.04
	C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212 GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$0.04	\$0.00
8260-11-P061-A004-33900					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-33903					SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00
<b>8260-11-P061-A004-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$1,337.00</b>

P00860	10/06/2022				GE Compra : 300, Pago Programado: 230 ( Servicio de arbitraje y jueceo del	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
C00385	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	758	1401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 ( Servicio de arbitraje y	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-11-P061-A004-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-35300				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P061-A004-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$26,228.50	\$26,228.50	\$0.00
<b>8260-11-P061-A004-35301-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.50</b>	<b>\$26,228.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00170	28/02/2022			GE Compra : 57, Pago Programado: 45 (Servicio para mantener en optimas		\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	448	8009223902 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en		\$0.00	\$12,803.50	\$0.00
P01109	11/07/2022			GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el		\$13,425.00	\$0.00	\$13,425.00
C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	1323202207 GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima		\$0.00	\$13,425.00	\$0.00
8260-11-P062				ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$27,351,496.42	\$26,604,166.97	\$747,329.45
8260-11-P062-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$27,351,496.42	\$26,604,166.97	\$747,329.45
8260-11-P062-A005-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-11000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-11300				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,486,380.69	\$18,486,380.69	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$0.00</b>
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$776,728.81	\$0.00	\$776,728.81
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$776,728.81	\$0.00
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$779,900.51	\$0.00	\$779,900.51
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$779,900.51	\$0.00
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$792,193.14	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$784,229.76	\$0.00
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90



C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.01	\$0.00	\$786,927.01
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.01	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.64	\$0.00	\$788,472.64
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.64	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.54	\$0.00	\$706,192.54
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.54	\$0.00
P01174	15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$710,979.80	\$0.00	\$710,979.80
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$710,979.80	\$0.00
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$714,576.49	\$0.00	\$714,576.49
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$714,576.49	\$0.00
P01421	15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$711,444.16	\$0.00	\$711,444.16
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$711,444.16	\$0.00
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$706,695.46	\$0.00	\$706,695.46
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$706,695.46	\$0.00
P01629	14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$713,755.50	\$0.00	\$713,755.50
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,755.50	\$0.00
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$713,191.39	\$0.00	\$713,191.39
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,191.39	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	<b>-\$713,191.39</b>	\$713,191.39
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$713,191.39	\$0.00
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$717,162.73	\$0.00	\$717,162.73
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$717,162.73	\$0.00
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$731,835.07	\$0.00	\$731,835.07

C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$731,835.07	\$0.00
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$740,660.16	\$0.00	\$740,660.16
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$740,660.16	\$0.00
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$749,324.28	\$0.00	\$749,324.28
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$749,324.28	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		<b>-\$749,324.28</b>	\$749,324.28
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$749,324.28	\$0.00
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,641.57		\$0.00	\$792,641.57
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$792,641.57	\$0.00
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$583,800.67		\$0.00	\$583,800.67
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$798,145.63		\$0.00	\$1,381,946.30
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$798,145.63	\$583,800.67
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$0.00		\$583,800.67	\$0.00
8260-11-P062-A005-12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-12100				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$592,996.91	\$592,996.91	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-12101-1</b>				<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$592,996.91</b>	<b>\$592,996.91</b>	<b>\$0.00</b>
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.55		\$0.00	\$38,461.55
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00		\$38,461.55	\$0.00
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.98		\$0.00	\$38,920.98
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$38,920.98	\$0.00
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.27		\$0.00	\$38,691.27
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$38,691.27	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.26		\$0.00	\$38,691.26
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$38,691.26	\$0.00
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.26		\$0.00	\$38,691.26
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00		\$38,691.26	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.52		\$0.00	\$35,664.52
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$35,664.52	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.51		\$0.00	\$35,664.51

C00261	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.43	\$0.00	\$34,795.43
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$34,795.43	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.44	\$0.00	\$36,430.44
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$36,430.44	\$0.00
P01174	15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$35,932.09	\$0.00	\$35,932.09
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,932.09	\$0.00
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$35,818.75	\$0.00	\$35,818.75
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$35,818.75	\$0.00
P01421	15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,795.43	\$0.00	\$39,795.43
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,795.43	\$0.00
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$39,682.09	\$0.00	\$39,682.09
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$39,682.09	\$0.00
8260-11-P062-A005-13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-13200				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$605,333.62	\$605,333.62
<b>8260-11-P062-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,333.62</b>	<b>\$605,333.62</b>
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,179.30	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
C00261	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$147,877.00	\$147,877.00

D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	- <b>\$147,877.00</b>	\$0.00	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$731.10
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$763.75
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$763.75	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P01174	15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$191,489.75	\$0.00	\$191,489.75
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$191,489.75	\$0.00
P01629	14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$117.45	\$0.00	\$117.45
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$117.45	\$0.00
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$601.50	\$0.00	\$601.50
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$601.50	\$0.00
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,323.15	\$0.00	\$1,323.15
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,323.15	\$0.00
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$170,842.45	\$0.00	\$170,842.45
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$170,842.45	\$0.00
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$35,242.27	\$0.00	\$35,242.27
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$0.00	\$35,242.27	\$0.00
8260-11-P062-A005-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,265,582.46	\$1,265,582.46
<b>8260-11-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,265,582.46</b>	<b>\$1,265,582.46</b>
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	- <b>\$259,828.25</b>	\$0.00	- <b>\$258,262.85</b>
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	- <b>\$259,828.25</b>	\$1,565.40
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00

P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022 GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00
P00874	14/06/2022		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022 GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022 GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00
P01421	15/08/2022		GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,575.10	\$0.00	\$2,575.10
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022 GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,575.10	\$0.00
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,221.10	\$0.00	\$5,221.10



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,221.10	\$0.00
P01629	14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$9,145.25	\$0.00	\$9,145.25
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$9,145.25	\$0.00
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,626.35	\$0.00	\$10,626.35
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,626.35	\$0.00
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,216.30	\$0.00	\$2,216.30
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,216.30	\$0.00
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,133,407.25	\$0.00	\$1,133,407.25
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,133,407.25	\$0.00
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$82,558.91	\$0.00	\$82,558.91
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$0.00	\$82,558.91	\$0.00
8260-11-P062-A005-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$363,762.13	\$363,762.13
<b>8260-11-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$363,762.13</b>
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,629.45	\$0.00
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.02	\$0.00	\$15,701.02
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$15,701.02	\$0.00
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.28	\$0.00	\$15,987.28
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,987.28	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.62	\$0.00	\$15,923.62
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,923.62	\$0.00

P00253	11/03/2022		GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.58	\$0.00	\$15,919.58
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022 GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$15,919.58	\$0.00
P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.29	\$0.00	\$15,736.29
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022 GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,736.29	\$0.00
P00465	13/04/2022		GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93
C00261	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022 GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$15,580.93	\$0.00
P00557	29/04/2022		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022 GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$15,580.92	\$0.00
P00678	13/05/2022		GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.42	\$0.00	\$12,709.42
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022 GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,709.42	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00753		27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00319		27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P00874		14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00398		16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01058		29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00466		29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01174		15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00531		18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01281		21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00558		31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,665.70	\$0.00
P01421		15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,600.18	\$0.00	\$12,600.18
C00602		15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,600.18	\$0.00
P01480		29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,427.22	\$0.00	\$12,427.22
C00636		31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,427.22	\$0.00
P01629		14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,969.73	\$0.00	\$12,969.73
C00692		15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.73	\$0.00
P01749		29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.72	\$0.00	\$12,969.72
C00729		29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.72	\$0.00
C00731		29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$12,969.72	\$12,969.72
C00732		29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.72	\$0.00
P01802		14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,162.13	\$0.00	\$13,162.13
C00749		18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,162.13	\$0.00
P01916		28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,666.95	\$0.00	\$13,666.95

C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,666.95	\$0.00
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,750.43	\$0.00	\$13,750.43
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.43	\$0.00
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,750.42	\$0.00	\$13,750.42
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.42	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$13,750.42	\$13,750.42
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.42	\$0.00
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,535.20	\$0.00	\$15,535.20
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,535.20	\$0.00
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$25,297.94	\$0.00	\$25,297.94
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,347.80	\$0.00	\$44,645.74



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	\$0.00	-\$3,812.60	\$48,458.34
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	-\$3,812.60	\$0.00	\$44,645.74
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,347.80	\$25,297.94
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$0.00	\$25,297.94	\$0.00
8260-11-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.68	\$1,314,532.68
<b>8260-11-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,532.68</b>	<b>\$1,314,532.68</b>
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.61	\$0.00
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.38	\$0.00	\$23,613.38
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.38	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$72,894.00	\$0.00	\$132,684.99
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$72,894.00

C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	-\$72,894.00	\$0.00	-\$72,894.00
D00155	28/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	-\$72,894.00	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
C00261	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,889.00	\$0.00	\$95,889.00
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,889.00	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.42	\$0.00	\$49,130.42
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.42	\$0.00
P01174	15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$49,954.65	\$0.00	\$49,954.65
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.65	\$0.00
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,954.64	\$0.00	\$49,954.64
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.64	\$0.00
P01421	15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$49,338.89	\$0.00	\$49,338.89
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,338.89	\$0.00
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,858.19	\$0.00	\$48,858.19
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,858.19	\$0.00
P01629	14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,375.88	\$0.00	\$52,375.88
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.88	\$0.00
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,375.89	\$0.00	\$52,375.89
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.89	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$52,375.89	\$52,375.89
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.89	\$0.00
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$89,415.72	\$0.00	\$89,415.72
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$89,415.72	\$0.00



P01916	28/10/2022		GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,511.81	\$0.00	\$91,511.81
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022 GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,511.81	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$72,894.00	\$72,894.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$72,894.00	\$0.00	\$0.00
P02091	14/11/2022		GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,503.08	\$0.00	\$55,503.08
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022 GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,503.08	\$0.00
P02315	29/11/2022		GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,310.56	\$0.00	\$56,310.56
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,310.56	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$56,310.56	\$56,310.56
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,310.56	\$0.00
P02705	14/12/2022		GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,748.45	\$0.00	\$60,748.45
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022 GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.45	\$0.00
P03048	23/12/2022		GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$60,748.76	\$0.00	\$60,748.76



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$60,748.76	\$0.00
8260-11-P062-A005-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-14105-1</b>					<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P062-A005-14200					APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$500,009.11	\$500,009.11
<b>8260-11-P062-A005-14201-1</b>					<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,009.11</b>	<b>\$500,009.11</b>
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$71,855.47	\$0.00
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$17,812.60
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,812.60	\$0.00
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$45,246.07
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.01	\$0.00	\$9,807.01
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.01	\$0.00

P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.02	\$0.00	\$37,306.02
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022 GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.02	\$0.00
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$38,002.68	\$0.00	\$38,002.68
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022 GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,002.68	\$0.00
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$37,350.93	\$0.00	\$37,350.93
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022 GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$37,350.93	\$0.00
P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$51,743.20	\$0.00	\$51,743.20
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$51,743.20	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$51,743.20	\$51,743.20
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$51,743.20	\$0.00
P01916	28/10/2022		GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,921.11	\$0.00	\$56,921.11
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022 GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,921.11	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$27,727.00	\$0.00	-\$27,727.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$27,727.00	\$0.00
P02315	29/11/2022		GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,530.73	\$0.00	\$42,530.73



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,530.73	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$42,530.73	\$42,530.73
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,530.73	\$0.00
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$46,214.03	\$0.00	\$46,214.03
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$46,214.03	\$0.00
8260-11-P062-A005-14300				APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$200,001.16	\$200,001.16
<b>8260-11-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,001.16</b>	<b>\$200,001.16</b>
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.61	\$0.00	\$7,124.61
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.61	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.48	\$0.00	\$29,178.48
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.48	\$0.00

P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022 GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022 GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$15,200.87	\$0.00	\$15,200.87
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022 GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,200.87	\$0.00
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,940.18	\$0.00	\$14,940.18
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022 GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,940.18	\$0.00
P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$20,697.08	\$0.00	\$20,697.08
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$20,697.08	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$20,697.08	\$20,697.08
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$20,697.08	\$0.00
P01916	28/10/2022		GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,768.41	\$0.00	\$22,768.41
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022 GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,768.41	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$11,091.00	\$11,091.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$11,091.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,012.10	\$0.00	\$17,012.10
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,012.10	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,012.10	\$17,012.10
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,012.10	\$0.00
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,485.38	\$0.00	\$18,485.38
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,485.38	\$0.00
8260-11-P062-A005-15000				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-15400				PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,393,068.66	\$1,393,068.66
<b>8260-11-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,068.66</b>	<b>\$1,393,068.66</b>
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$103,987.50	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,493.00	\$0.00

P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022 GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
P00557	29/04/2022		GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022 GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
P00598	05/05/2022		GE Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
C00282	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto	GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del dia de la madre. GP Folio:	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00
P00678	13/05/2022		GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022 GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022 GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022 GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$93,482.50	\$0.00	\$93,482.50
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022 GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$93,482.50	\$0.00
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,494.50	\$0.00	\$91,494.50
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022 GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,494.50	\$0.00
P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$93,258.00	\$0.00	\$93,258.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$0.00	\$0.00		
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$93,258.00	\$93,258.00	\$0.00		
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$0.00	\$0.00		
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,169.00	\$0.00	\$96,169.00	\$0.00		
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,169.00	\$0.00	\$0.00		
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$85,836.84	\$0.00	\$85,836.84	\$0.00		
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$85,836.84	\$0.00	\$0.00		
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,531.50	\$0.00	\$96,531.50	\$0.00		
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,531.50	\$0.00	\$0.00		
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$96,531.50	\$96,531.50	\$0.00		
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,531.50	\$0.00	\$0.00		
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$105,934.95	\$0.00	\$105,934.95	\$0.00		
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$103,577.00	\$0.00	\$209,511.95	\$0.00		
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$103,577.00	\$105,934.95	\$0.00		
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$0.00	\$105,934.95	\$0.00	\$0.00		

8260-11-P062-A005-21000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.06	\$50,484.06	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.06</b>	<b>\$50,484.06</b>	<b>\$0.00</b>
C00150 22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$97.25	\$0.00	\$97.25
C00150 22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$97.25	\$0.00
C00617 19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$0.00	\$66.81	-\$66.81
C00617 19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$66.81	\$0.00	\$0.00
P01865 24/10/2022				GE Compra : 663, Pago Programado: 510 (Compra de mobiliario para adecuar		\$38,570.00	\$0.00	\$38,570.00
C00792 24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	712	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548 (Compra de mobiliario		\$0.00	\$38,570.00	\$0.00
P02097 11/11/2022				GE Compra : 741, Pago Programado: 566 (Reemplazo de etiquetas de los bienes		\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
C00881 11/11/2022	XOCHITL CECILIA	11175	1401202211	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608 (Reemplazo de		\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$682.50	\$682.50	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00270 17/03/2022				GE Compra : 97, Pago Programado: 71 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es		\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00146 17/03/2022	ISAI ORTIZ CUIRIEL	43D	9000477215	GP ISAI ORTIZ CUIRIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es		\$0.00	\$435.00	\$0.00
P01459 25/08/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 407 (Compra de toner para impresora HP		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00626 25/08/2022	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	2993	1323202208	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 (Compra de toner para impresora		\$0.00	\$247.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,896.36	\$7,896.36	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00669 20/05/2022				GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el		\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
C00310 20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	27		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y		\$0.00	\$7,341.35	\$0.00

P01625	14/09/2022				GE Compra : 580, Pago Programado: 449 (Compra de CD's para las Sesiones	\$555.01	\$0.00	\$555.01
C00685	15/09/2022	MARCOS CABADAS	508	I323202209	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (Compra de CD's para las	\$0.00	\$555.01	\$0.00
8260-11-P062-A005-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$97,496.98	\$50,000.00
<b>8260-11-P062-A005-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$50,000.00</b>
P02938	21/12/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 800 (Cuentas por pagar por adquisición de	\$47,496.98	\$0.00	\$47,496.98
P02953	22/12/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 811 (Adquisición e acervo bibliográfico	\$50,000.00	\$0.00	\$97,496.98
C01229	22/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4995	I401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$0.00	\$50,000.00	\$47,496.98
8260-11-P062-A005-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$338.20	\$338.20
<b>8260-11-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$338.20</b>
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$73.45	\$0.00	\$73.45
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$73.45	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$41.90	\$0.00	\$41.90



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$41.90	\$0.00	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$60.55	-\$60.55	
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$60.55	\$0.00	\$0.00	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$59.85	-\$59.85	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$59.85	\$0.00	\$0.00	
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$59.95	\$0.00	\$59.95	
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$59.95	\$0.00	
8260-11-P062-A005-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$179,847.18	\$49,480.58	
<b>8260-11-P062-A005-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,847.18</b>	<b>\$49,480.58</b>	
P02944	21/12/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 804 (Cuentas por pagar por compra de	\$130,366.60	\$0.00	\$130,366.60	

P03024	23/12/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la	\$49,480.58	\$0.00	\$179,847.18
C01248	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE	519	1401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de	\$0.00	\$49,480.58	\$130,366.60
8260-11-P062-A005-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$156,545.37	\$151,545.37
<b>8260-11-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,545.37</b>	<b>\$151,545.37</b>
P00043	11/01/2022				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Partir rosca de reyes con personal de la	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	BCF	8007161803	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$689.01	-\$689.01
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00	\$462.64
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$462.64	\$0.00
P00101	18/02/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	110010	5000457921	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.89	\$0.00	\$273.89
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$273.89	\$0.00
P00233	04/03/2022				GE Compra : 78, Pago Programado: 63 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	90007	6005100113	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

Page 1820



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00130	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50	-\$74.50	
D00130	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$0.00	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00	\$255.50	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$255.50	\$0.00	
P00259	11/03/2022			GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (Consumo de 50 garrafones de agua para	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	160004	8008401423	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$62.00	-\$62.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$309.45
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$309.45	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50

C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$124.50	\$0.00
P00373	30/03/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 92 (Alimentos para personal que participa	\$57.50	\$0.00	\$57.50
C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	C4F	6007980130	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$0.00	\$57.50	\$0.00
P00374	30/03/2022				GE Compra : 126, Pago Programado: 93 (Alimentos para personal que participa	\$564.92	\$0.00	\$564.92
C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	11F	2000798013	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$0.00	\$564.92	\$0.00
P00383	30/03/2022				GE Compra : 135, Pago Programado: 102 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	130011	2007980125	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$458.25	\$0.00	\$458.25
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00634	13/05/2022				GE Compra : 218, Pago Programado: 167 (Consumo de 123 garrafones de agua	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
C00286	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	170016	I323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$273.90	-\$273.90
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$0.00
P00755	27/05/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 191 (Alimentos destinados a cubrir la	\$301.60	\$0.00	\$301.60
C00329	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	E0C	I401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$0.00	\$301.60	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$544.50	\$0.00	\$544.50
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$544.50	\$0.00
P00850	10/06/2022				GE Compra : 289, Pago Programado: 220 (Alimentos para personal que participa	\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00375	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	CA1	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P01031	23/06/2022				GE Compra : 353, Pago Programado: 274 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00440	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100260013	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01043	24/06/2022				GE Compra : 365, Pago Programado: 286 (Consumo de alimentos para 65	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C00453	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	092	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304 (Consumo de	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01044	24/06/2022				GE Compra : 366, Pago Programado: 287 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00454	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100290000	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$700.30	-\$700.30
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$700.30	\$0.00	\$0.00
P01205	19/07/2022				GE Compra : 424, Pago Programado: 336 (Consumo de 15 garrafones de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00526	19/07/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100300015	I323202207	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$527.90	\$0.00	\$527.90
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$527.90	\$0.00
P01427	19/08/2022				GE Compra : 495, Pago Programado: 395 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00608	19/08/2022	EMBOTELLADORA LAS	100350011	I323202208	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$836.94	\$0.00	\$836.94
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$836.94	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$494.75	\$0.00	\$494.75
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$494.75	\$0.00
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$372.50	\$0.00	\$372.50
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$0.00	\$372.50	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$273.45	\$0.00	\$273.45
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$273.45	\$0.00
P01605	08/09/2022				GE Compra : 566, Pago Programado: 440 (Consumo de alimentos para	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01606	08/09/2022				GE Compra : 567, Pago Programado: 441 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,522.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$240.60	\$2,281.40
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$240.60	\$0.00	\$2,522.00
C00675	12/09/2022	ANTONIO ORTIZ F83		1323202209	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 (Consumo de alimentos para	\$0.00	\$522.00	\$2,000.00
C00676	12/09/2022	EMBOTELLADORA LAS 360014		1323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		34	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.72	\$0.00	\$234.72
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$0.00	\$234.72	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.95	\$0.00	\$148.95
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.95	\$0.00
P01712	23/09/2022				GE Compra : 593, Pago Programado: 456 (Compra de pastel para celebracion del	\$3,225.00	\$0.00	\$3,225.00
C00701	23/09/2022	MARIA ALEJANDRA 290		1401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 (Compra de pastel para	\$0.00	\$3,225.00	\$0.00
P01713	23/09/2022				GE Compra : 594, Pago Programado: 457 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00702	23/09/2022	EMBOTELLADORA LAS 100370001		1323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$169.50	-\$169.50
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$169.50	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01828	13/10/2022				GE Compra : 635, Pago Programado: 493 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00764	13/10/2022	EMBOTELLADORA LAS 100390003		1323202210	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$570.15	\$0.00	\$570.15
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$570.15	\$0.00
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$505.76	\$0.00	\$505.76
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$0.00	\$505.76	\$0.00
P02042	08/11/2022				GE Compra : 720, Pago Programado: 550 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00853	08/11/2022	EMBOTELLADORA LAS 420007		1323202211	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS		45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$170.00	\$0.00	\$170.00

C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$305.80	-\$305.80
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$305.80	\$0.00	\$0.00
P02222	18/11/2022				GE Compra : 782, Pago Programado: 602 (Servicio de alimentacion para evento	\$44,428.76	\$0.00	\$44,428.76
C00940	18/11/2022	JORGE HERNÁNDEZ	B97	1401202211	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$44,428.76	\$0.00
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668 (CH/ 50 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$571.57	-\$571.57
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 50 REEMBOLSO DEL FONDO	\$571.57	\$0.00	\$0.00
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$579.25	-\$579.25
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$579.25	\$0.00	\$0.00
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 REEMBOLSO DEL FONDO	\$208.16	\$0.00	\$208.16
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713 (CH/ 053 REEMBOLSO	\$0.00	\$208.16	\$0.00
P02905	16/12/2022				GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$5,069.41	\$0.00	\$5,069.41
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA	D67	1323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$0.00	\$5,069.41	\$0.00
P02883	19/12/2022				GE Compra : 976, Pago Programado: 758 (Croissants para V sesion	\$324.80	\$0.00	\$324.80
C01186	19/12/2022	ANA MARÍA GIL	700	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798 (Croissants para V sesion	\$0.00	\$324.80	\$0.00
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792 (CH/ 55 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$586.50	-\$586.50
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 55 REEMBOLSO DE FONDO	\$586.50	\$0.00	\$0.00
P02851	20/12/2022				GE Compra : 971, Pago Programado: 753 (Croissants para X y XI sesion	\$324.80	\$0.00	\$324.80
C01181	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	83A	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793 (Croissants para X y XI	\$0.00	\$324.80	\$0.00
P02879	20/12/2022				GE Compra : 972, Pago Programado: 754 (Boux lounch para aplicadores de	\$417.60	\$0.00	\$417.60
C01182	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	ECE	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794 (Boux lounch para	\$0.00	\$417.60	\$0.00
P02881	20/12/2022				GE Compra : 974, Pago Programado: 756 (Alimentacion para pares academicos	\$812.00	\$0.00	\$812.00
C01184	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	6BB	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796 (Alimentacion para pares	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P02923	20/12/2022				GE Compra : 1013, Pago Programado: 790 (Cuentas por pagar por consumo de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02880	21/12/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 755 (Alimentacion para personal de la	\$162.40	\$0.00	\$5,162.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01183	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	A1E	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795 (Alimentacion para personal	\$0.00	\$162.40	\$5,000.00
P02882	21/12/2022				GE Compra : 975, Pago Programado: 757 (Alimentacion para personal del archivo	\$399.04	\$0.00	\$5,399.04
C01185	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	378	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797 (Alimentacion para personal	\$0.00	\$399.04	\$5,000.00
P02884	21/12/2022				GE Compra : 977, Pago Programado: 759 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01187	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500007	1323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00
P02888	21/12/2022				GE Compra : 980, Pago Programado: 762 (Alimentacion para personal de	\$308.56	\$0.00	\$5,308.56
C01190	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	C30	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802 (Alimentacion para personal	\$0.00	\$308.56	\$5,000.00
P02889	21/12/2022				GE Compra : 981, Pago Programado: 763 (Croissants para personal del jurado	\$296.08	\$0.00	\$5,296.08

C01191	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	047	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803 (Croissants para personal	\$0.00	\$296.08	\$5,000.00
P02891	21/12/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 764 (Emparedados tipo guajolotes para	\$1,856.00	\$0.00	\$6,856.00
C01192	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	D31	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804 (Emparedados tipo	\$0.00	\$1,856.00	\$5,000.00
P02903	21/12/2022				GE Compra : 990, Pago Programado: 771 (Servicio de Box Lounch para alumnos	\$1,052.72	\$0.00	\$6,052.72
P02904	21/12/2022				GE Compra : 991, Pago Programado: 772 (Servicio de alimentacion para	\$406.00	\$0.00	\$6,458.72
P02910	21/12/2022				GE Compra : 999, Pago Programado: 778 (Servicio de alimentacion para evento	\$44,428.76	\$0.00	\$50,887.48
P02916	21/12/2022				GE Compra : 1006, Pago Programado: 783 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$51,887.48
C01201	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	0AF	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812 (Servicio de Box Lounch	\$0.00	\$1,052.72	\$50,834.76
C01202	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	749	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$406.00	\$50,428.76
C01208	21/12/2022	JORGE HERNÁNDEZ	17F	1401202212	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$44,428.76	\$6,000.00
C01213	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500014	I323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$98.98	\$0.00	\$5,098.98
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE	\$0.00	\$98.98	\$5,000.00
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$493.50	\$0.00	\$5,493.50
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810 (COMPROBACIÓN DE	\$0.00	\$493.50	\$5,000.00
8260-11-P062-A005-22300					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P062-A005-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97

Page 1824



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
<b>8260-11-P062-A005-24201-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$0.00</b>		
	P01434	19/08/2022			GE Compra : 503, Pago Programado: 402 (Compra de material para la reparacion	\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97	
	C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES	1EB	1401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la	\$0.00	\$1,079.97	\$0.00
8260-11-P062-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$61,947.25	\$47,690.85	\$14,256.40



8260-11-P062-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.38	\$31,301.38	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$0.00</b>
C00489 08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO		\$26.49	\$0.00	\$26.49
C00489 08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$26.49	\$0.00
P01389 16/08/2022					GE Compra : 489, Pago Programado: 390 (Material para reparacion de tuberia		\$97.50	\$0.00	\$97.50
C00599 16/08/2022	ERIKA VERA QUIROZ	2681		1401202208	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 (Material para reparacion de tuberia		\$0.00	\$97.50	\$0.00
P02263 22/11/2022					GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo		\$31,177.39	\$0.00	\$31,177.39
C00957 22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598		1323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a		\$0.00	\$31,177.39	\$0.00
8260-11-P062-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P062-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.64	\$27,343.64	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.64</b>	<b>\$27,343.64</b>	<b>\$0.00</b>
P00769 27/05/2022					GE Compra : 268, Pago Programado: 205 (Adquisicion de 943 piezas individuales		\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04
C00343 27/05/2022	JONATHAN ESAU	CD2		1401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943		\$0.00	\$12,020.04	\$0.00
P01607 08/09/2022					GE Compra : 568, Pago Programado: 442 (Compra de dispensadores individuales		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P01608 08/09/2022					GE Compra : 569, Pago Programado: 443 (Compra de camaras de humo		\$9,233.60	\$0.00	\$15,323.60
C00677 12/09/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	D3D		1323202209	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 (Compra de dispensadores individuales		\$0.00	\$6,090.00	\$9,233.60
C00678 12/09/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	874		1401202209	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 (Compra de camaras de		\$0.00	\$9,233.60	\$0.00
8260-11-P062-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$167.99	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$0.00</b>

C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$167.99	-\$167.99
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$167.99	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$165,650.80	\$81,388.40
<b>8260-11-P062-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$81,388.40</b>
P02794	16/12/2022				GE Compra : 952, Pago Programado: 739 (Compra de uniformes de proteccion	\$70,064.00	\$0.00	\$70,064.00
C01170	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	5D5	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782 (Compra de uniformes de	\$0.00	\$70,064.00	\$0.00
P02797	16/12/2022				GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion	\$11,324.40	\$0.00	\$11,324.40
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de	\$0.00	\$11,324.40	\$0.00
P02804	16/12/2022				GE Compra : 966, Pago Programado: 748 (Cuentas por pagar por servicio de	\$84,262.40	\$0.00	\$84,262.40
8260-11-P062-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$5,550.95
<b>8260-11-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$5,550.95</b>
P02355	30/11/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el	\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95
C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion	\$0.00	\$5,550.95	\$0.00
8260-11-P062-A005-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33
<b>8260-11-P062-A005-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>
P00771	27/05/2022				GE Compra : 270, Pago Programado: 207 (Compra de material para talleres	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
C00345	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	I401202205	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material para	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00
8260-11-P062-A005-27400					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.83	\$14,089.83



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$14,089.83	\$14,089.83	\$0.00

C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$67.50	-\$67.50
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$67.50	\$0.00	\$0.00
P01268	21/07/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 354 (Material de mantenimiento a	\$412.25	\$0.00	\$412.25
C00546	22/07/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	30093	I323202207	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 (Material de mantenimiento a	\$0.00	\$412.25	\$0.00
P02258	22/11/2022				GE Compra : 797, Pago Programado: 614 (Suministro y colocacion de malla	\$3,953.25	\$0.00	\$3,953.25
P02259	22/11/2022				GE Compra : 798, Pago Programado: 615 (Suministro de cortinas para brindar un	\$9,656.83	\$0.00	\$13,610.08
C00952	22/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	I401202211	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657 (Suministro y colocacion de	\$0.00	\$3,953.25	\$9,656.83
C00953	22/11/2022	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	I323202211	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658 (Suministro de cortinas	\$0.00	\$9,656.83	\$0.00
8260-11-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98
<b>8260-11-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$272,682.98</b>
P01285	21/07/2022				GE Compra : 452, Pago Programado: 360 (Compra de teclado y adaptador Mini	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
C00552	22/07/2022	HERCOM	18622	I323202207	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
P02802	19/12/2022				GE Compra : 964, Pago Programado: 746 (Compra de refacciones y accesorios	\$172,077.55	\$0.00	\$172,077.55
C01176	19/12/2022	HERCOM	9997	I323202212	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$0.00	\$172,077.55	\$0.00
P02908	21/12/2022				GE Compra : 997, Pago Programado: 776 (Compra de material para TIC para la	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P02911	21/12/2022				GE Compra : 986, Pago Programado: 779 (Compra de tarjetas graficas para	\$49,868.40	\$0.00	\$63,368.40
P02914	21/12/2022				GE Compra : 1004, Pago Programado: 781 (Compra de material para cambio de	\$10,216.73	\$0.00	\$73,585.13
P02943	21/12/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 803 (Compra de refacciones y accesorios	\$15,316.64	\$0.00	\$88,901.77
C01206	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	N/A	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817 (Compra de material para	\$0.00	\$13,500.00	\$75,401.77
C01211	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3380	I401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (Compra de	\$0.00	\$10,216.73	\$65,185.04
C01224	21/12/2022	GRUPO MARPA IT S.A.	571	I401202212	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (Compra de refacciones y	\$0.00	\$15,316.64	\$49,868.40
P02941	22/12/2022				GE Compra : 1027, Pago Programado: 802 (Compra de insumos electricos y de	\$5,070.12	\$0.00	\$54,938.52
P02945	22/12/2022				GE Compra : 1030, Pago Programado: 805 (Compra de refacciones y accesorios	\$2,283.46	\$0.00	\$57,221.98
P02954	22/12/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 812 (Compra de refacciones y accesarios	\$2,300.08	\$0.00	\$59,522.06
C01209	22/12/2022	GDH EMPRESARIAL SA	419	I401202212	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820 (Compra de tarjetas	\$0.00	\$49,868.40	\$9,653.66
C01223	22/12/2022	VAMOR ASOCIADOS,	007	I401202212	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (Compra de insumos	\$0.00	\$5,070.12	\$4,583.54
C01225	22/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	9A3	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836 (Compra de refacciones y	\$0.00	\$2,283.46	\$2,300.08
C01230	22/12/2022	QUANTA 121	251	I323202212	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$2,300.08	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

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

8260-11-P062-A005

8260-11-P062-A005-31000		SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-31000		SERVICIOS BASICOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-31100		ENERGÍA ELÉCTRICA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-31101		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		\$0.00	\$290,580.00	\$245,652.50	\$44,927.50
<b>8260-11-P062-A005-31101-1</b>		<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$290,580.00</b>	<b>\$245,652.50</b>	<b>\$44,927.50</b>
P00072	04/02/2022			GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16112576	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16112576	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	<b>-\$9,525.00</b>	\$9,525.00
P00145	04/02/2022			Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	<b>-\$9,525.00</b>	\$0.00	\$0.00
P00098	18/02/2022			GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (Pago del servicio de energia electrica en	\$724.50	\$0.00	\$724.50
C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16219769	3004579219	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$0.00	\$724.50	\$0.00
P00099	18/02/2022			GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de energia electrica en	\$660.50	\$0.00	\$660.50
C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 21160749	2000457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$0.00	\$660.50	\$0.00
P00169	28/02/2022			GE Compra : 56, Pago Programado: 44 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16112576	6542521616	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00232	04/03/2022			GE Compra : 77, Pago Programado: 62 (Servicio de energia electrica	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16296376	1364886332	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00
P00271	17/03/2022			GE Compra : 98, Pago Programado: 72 (Pago del servicio de energia electrica en	\$959.50	\$0.00	\$959.50
C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 21422841	3005930902	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$0.00	\$959.50	\$0.00
P00419	08/04/2022			GE Compra : 148, Pago Programado: 111 (Servicio de energia electrica	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00
C00202	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16482735	7006353922	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
P00541	27/04/2022			GE Compra : 189, Pago Programado: 145 (Servicio de energia electrica en la	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00
C00250	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 21698105	1382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
P00603	05/05/2022			GE Compra : 209, Pago Programado: 159 (Servicio de energia electrica	\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00
C00277	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16669702	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00
P00610	09/05/2022			GE Compra : 213, Pago Programado: 162 (Pago del servicio de energia electrica	\$685.00	\$0.00	\$685.00
C00280	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16584552	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$0.00	\$685.00	\$0.00
P00667	20/05/2022			GE Compra : 237, Pago Programado: 178 (Servicio de energia electrica	\$725.50	\$0.00	\$725.50
C00308	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 21943215		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$0.00	\$725.50	\$0.00
P00798	03/06/2022			GE Compra : 284, Pago Programado: 215 (Servicio de energia correspondiente al	\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50
C00363	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16849661	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00





Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00971	20/06/2022			GE Compra : 347, Pago Programado: 269 (Servicio de energia electrica	\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50
C00429	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 22212412	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00
P01045	24/06/2022			GE Compra : 367, Pago Programado: 288 (Servicio de energia electrica	\$497.50	\$0.00	\$497.50
C00455	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 16957198	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$0.00	\$497.50	\$0.00
P01107	11/07/2022			GE Compra : 384, Pago Programado: 303 (Servicio de energia electrica	\$24,103.50	\$0.00	\$24,103.50
C00481	11/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 17045432	1382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (Servicio de	\$0.00	\$24,103.50	\$0.00
P01267	21/07/2022			GE Compra : 445, Pago Programado: 353 (Consumo de energia electrica en la	\$1,115.50	\$0.00	\$1,115.50
C00545	22/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 22477043	1382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 (Consumo de	\$0.00	\$1,115.50	\$0.00
P01344	10/08/2022			GE Compra : 469, Pago Programado: 372 (Servicio de energia electrica	\$20,248.00	\$0.00	\$20,248.00
C00573	11/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 1725006	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 (Servicio de	\$0.00	\$20,248.00	\$0.00
P01430	19/08/2022			GE Compra : 499, Pago Programado: 398 (Pago del servicio de energia electrica	\$664.50	\$0.00	\$664.50
C00611	19/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 17321458	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 (Pago del	\$0.00	\$664.50	\$0.00
P01458	25/08/2022			GE Compra : 513, Pago Programado: 406 (Servicio de energia electrica	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00
C00625	25/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 22756676	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 (Servicio de	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
P01545	05/09/2022			GE Compra : 542, Pago Programado: 418 (Servicio de energia electrica	\$17,733.00	\$0.00	\$17,733.00
C00644	05/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 17407790	1382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 (Servicio de	\$0.00	\$17,733.00	\$0.00
P01711	23/09/2022			GE Compra : 592, Pago Programado: 455 (Servicio de energia electrica del 11 de	\$765.50	\$0.00	\$765.50
C00700	23/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 2BF	1382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 (Servicio de	\$0.00	\$765.50	\$0.00
P01860	21/10/2022			GE Compra : 657, Pago Programado: 505 (Servicio de energia electrica en la	\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00
C00787	21/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE C3F	1382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (Servicio de	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00
P01944	28/10/2022			GE Compra : 688, Pago Programado: 530 (Servicio de energia electrica	\$59,235.00	\$0.00	\$59,235.00
C00824	28/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 17543244	1382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568 (Servicio de	\$0.00	\$59,235.00	\$0.00
P02295	28/11/2022			GE Compra : 823, Pago Programado: 625 (Servicio de energia electrica en la	\$1,055.50	\$0.00	\$1,055.50
C00975	28/11/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 23288031	1382202211	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670 (Servicio de	\$0.00	\$1,055.50	\$0.00
P02534	13/12/2022			GE Compra : 907, Pago Programado: 694 (Servicio de energia electrica	\$28,054.50	\$0.00	\$28,054.50
C01092	13/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 17742765	1382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (Servicio de	\$0.00	\$28,054.50	\$0.00
P02918	20/12/2022			GE Compra : 1008, Pago Programado: 785 (Servicio de energia electrica en la	\$476.00	\$0.00	\$476.00
C01215	20/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE N/A	1382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (Servicio de	\$0.00	\$476.00	\$0.00
P02933	21/12/2022			GE Compra : 1021, Pago Programado: 796 (Servicio de energia eléctrica en la	\$588.50	\$0.00	\$588.50
P02939	21/12/2022			GE Compra : 1026, Pago Programado: 801 (Cuentas por pagar por el servicio de	\$44,927.50	\$0.00	\$45,516.00
C01222	21/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 1C4	1382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (Servicio de	\$0.00	\$588.50	\$44,927.50
P02946	22/12/2022			GE Compra : 1031, Pago Programado: 806 (Servicio de energia eléctrica en la	\$1,186.00	\$0.00	\$46,113.50
C01226	22/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE 9C1	1382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (Servicio de	\$0.00	\$1,186.00	\$44,927.50



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-11-P062-A005-31300					AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-31301					SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$65,784.13	\$59,784.13	\$6,000.00
<b>8260-11-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,784.13</b>	<b>\$59,784.13</b>	<b>\$6,000.00</b>
P00165	25/02/2022				GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable		\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3000984350	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
P00234	04/03/2022				GE Compra : 80, Pago Programado: 64 (Servicio de 4 pipas de agua potable para		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	1740	4009118902	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00258	11/03/2022				GE Compra : 89, Pago Programado: 69 (Pago de servicio de agua potable		\$6,038.09	\$0.00	\$6,038.09
C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3008401421	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$6,038.09	\$0.00
P00418	08/04/2022				GE Compra : 147, Pago Programado: 110 (Servicio de 4 pipas de agua potable		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00201	08/04/2022	MARÍA TERESA	1755	5006353929	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas de		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00542	27/04/2022				GE Compra : 190, Pago Programado: 146 (Pago de servicio de agua potable		\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
C00251	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$8,814.72	\$0.00
P00851	10/06/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 221 (Pago del servicio de auga potable		\$5,066.77	\$0.00	\$5,066.77
C00376	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$5,066.77	\$0.00
P01206	19/07/2022				GE Compra : 425, Pago Programado: 337 (Pago del servicio de agua potable		\$7,751.33	\$0.00	\$7,751.33
C00527	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$7,751.33	\$0.00
C00559	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO		\$0.00	-\$7,751.33	\$7,751.33
P01304	19/07/2022				Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337 (Pago del servicio de agua		-\$7,751.33	\$0.00	\$0.00
P01307	19/07/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 365 (Pago del servicio de agua potable		\$7,751.32	\$0.00	\$7,751.32
C00560	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	2E65	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$7,751.32	\$0.00
P01345	10/08/2022				GE Compra : 470, Pago Programado: 373 (Pago de servicio de agua potable		\$7,101.48	\$0.00	\$7,101.48
C00574	11/08/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202208	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$7,101.48	\$0.00
D00417	13/09/2022	-0.06			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574		\$0.00	-\$0.01	\$0.01
D00417	13/09/2022	-0.06			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
P01624	14/09/2022				GE Compra : 578, Pago Programado: 448 (Pago del servicio de agua potable		\$3,249.63	\$0.00	\$3,249.63
C00684	14/09/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202209	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$3,249.63	\$0.00
P01829	13/10/2022				GE Compra : 636, Pago Programado: 494 (Pago del servicio de agua potable		\$4,513.89	\$0.00	\$4,513.89
C00765	13/10/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202210	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$4,513.89	\$0.00
P02256	22/11/2022				GE Compra : 795, Pago Programado: 612 (Pago del servicio de agua potable		\$5,281.89	\$0.00	\$5,281.89
C00950	22/11/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202211	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE		\$0.00	\$5,281.89	\$0.00
P02518	09/12/2022				GE Compra : 885, Pago Programado: 678 (Pago de servicio de agua potable		\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01080	09/12/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202212	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
	P02922	20/12/2022				GE Compra : 1012, Pago Programado: 789 (Cuentas por pagar por servicio de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8260-11-P062-A005-31800						SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-31801						SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,999.81	\$2,999.81
<b>8260-11-P062-A005-31801-1</b>						<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.81</b>	<b>\$2,999.81</b>
	P00375	30/03/2022				GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	N/A	5007980135	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$0.00	\$800.00	\$0.00
	P01717	23/09/2022				GE Compra : 598, Pago Programado: 461 (Pago de 18 guias de estafeta para	\$2,199.81	\$0.00	\$2,199.81
	C00706	23/09/2022	ESTAFETA MEXICANA	790	1382202209	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (Pago de 18 guias de	\$0.00	\$2,199.81	\$0.00
8260-11-P062-A005-32000						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-32700						ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-32701						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$40,887.62	\$40,887.62
<b>8260-11-P062-A005-32701-1</b>						<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.62</b>	<b>\$40,887.62</b>
	P00071	04/02/2022				GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05
	C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	8008547202	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de	\$0.00	\$4,118.05	\$0.00
	P00973	17/06/2022				GE Compra : 349, Pago Programado: 271 (Actualizacion de sistema de Aspel caja	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
	C00431	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202206	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
	P01112	11/07/2022				GE Compra : 390, Pago Programado: 308 (Compra de timbres para realizar	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
	C00486	11/07/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202207	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (Compra de timbres para	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00
	P01876	25/10/2022				GE Compra : 668, Pago Programado: 513 (Pago de aportacion extraordinaria por	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
	C00796	25/10/2022	INSTITUTO PARA EL	N/A	1401202210	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
	P02257	22/11/2022				GE Compra : 796, Pago Programado: 613 (Servicio de soporte remoto Aspel, para	\$2,077.56	\$0.00	\$2,077.56
	C00951	22/11/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	1401202211	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (Servicio de soporte	\$0.00	\$2,077.56	\$0.00
	P02980	22/12/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$24,495.09	\$0.00	\$24,495.09
	C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$0.00	\$24,495.09	\$0.00
8260-11-P062-A005-32900						OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-32901						ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-11-P062-A005-32901-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00859	10/06/2022			GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje tipico de		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C00384	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	1323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	C00399	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	1323202206 Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de		\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00
	P00937	10/06/2022			Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje		-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00972	10/06/2022			GE Compra : 348, Pago Programado: 270 (Servicio de renta de traje tipico de		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C00430	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	1323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33102					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$860.15	\$860.15	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-33102-1</b>					<b>ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$860.15</b>	<b>\$860.15</b>	<b>\$0.00</b>
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ		0427095 GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$164.15	\$0.00	\$164.15
	C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ		0427095 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		\$0.00	\$164.15	\$0.00
	C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456 GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion		\$348.00	\$0.00	\$348.00
	C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456 GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de		\$0.00	\$348.00	\$0.00
	D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion		\$348.00	\$0.00	\$348.00
	D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ		GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de		\$0.00	\$348.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$48,001.69	\$48,001.69	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,001.69</b>	<b>\$48,001.69</b>	<b>\$0.00</b>
	P00057	27/01/2022			GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Servicio de actividades y procesos de		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	6CC	3000411556 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00164	25/02/2022			GE Compra : 48, Pago Programado: 39 (Servicio de activiadees y procesos de		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	4DA	7009843511 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00321	25/03/2022			GE Compra : 116, Pago Programado: 85 (Servicio de actividades y procesos de		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	70C	7007067415 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P00382	30/03/2022			GE Compra : 134, Pago Programado: 101 (Servicio de honorarios por analisis e		\$7,499.99	\$0.00	\$7,499.99





# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	313	6008672002	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00	
P00543	27/04/2022				GE Compra : 191, Pago Programado: 147 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00252	27/04/2022	LETICIA VARGAS	675	1401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P00747	27/05/2022				GE Compra : 249, Pago Programado: 186 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00324	27/05/2022	LETICIA VARGAS	C59	1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P01108	11/07/2022				GE Compra : 385, Pago Programado: 304 (Honorarios por actividades de apoyo	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
C00482	11/07/2022	MARÍA FERNANDA	3	1323202207	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 (Honorarios por	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
P01343	10/08/2022				GE Compra : 468, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 468, Pago Programado:	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00572	11/08/2022	MARÍA FERNANDA	5	1323202208	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P01556	05/09/2022				GE Compra : 553, Pago Programado: 429 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00655	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	1323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 (Honorarios por	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00656	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	1323202209	Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	
P01564	05/09/2022				Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429 (Honorarios por	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01611	05/09/2022				GE Compra : 572, Pago Programado: 446 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00681	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	6	1323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P01824	07/10/2022				GE Compra : 631, Pago Programado: 489 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00760	07/10/2022	MARÍA FERNANDA	8A5	1323202210	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$251.70	-\$251.70	
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 87 Alejandra Perez Roque Copia	\$251.70	\$0.00	\$0.00	
P02040	07/11/2022				GE Compra : 718, Pago Programado: 548 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00851	07/11/2022	MARÍA FERNANDA	8	1323202211	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P02473	05/12/2022				GE Compra : 869, Pago Programado: 663 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C01059	05/12/2022	MARÍA FERNANDA	9	1323202212	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
P02796	16/12/2022				GE Compra : 953, Pago Programado: 740 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C01171	16/12/2022	MARÍA FERNANDA	6B8	1323202221	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.90	\$28,450.90	
<b>8260-11-P062-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,450.90</b>	<b>\$28,450.90</b>	
P02976	22/12/2022				GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de	\$28,450.90	\$0.00	\$28,450.90	
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	1401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$28,450.90	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-11-P062-A005-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,358.17	\$59,358.17	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,358.17</b>	<b>\$59,358.17</b>	<b>\$0.00</b>
P00100	18/02/2022			GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (Curso para personal de los		\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	2333	8004579216 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de		\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
P00548	27/04/2022			GE Compra : 196, Pago Programado: 152 (Servicio de capacitacion en materia de		\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C00257	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	199	1401202204 GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de		\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
P00631	11/05/2022			GE Compra : 215, Pago Programado: 164 (Servicio de asesoria y orientacion a		\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
C00283	11/05/2022	SECRETARIA DE	4944	1401202205 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de		\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
P00745	26/05/2022			GE Compra : 247, Pago Programado: 184 (Curso actualizacion en tecnicas y		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00746	26/05/2022			GE Compra : 248, Pago Programado: 185 (Curso actualizacion en tecnicas y		\$1,560.00	\$0.00	\$3,120.00
C00322	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	1382202205 GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso		\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
C00323	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	1382202205 GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00799	03/06/2022			GE Compra : 285, Pago Programado: 216 (Servicio de capacitacion "Curso de SIA		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00364	03/06/2022	ORGANIZACIÓN	3271	1323202206 GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00852	10/06/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 222 (Curso de capacitación de Certificación		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
C00377	10/06/2022	IRMA CARDENAS	382	1323202206 GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P01710	23/09/2022			GE Compra : 591, Pago Programado: 454 (Curso de capacitacion contabilidad		\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00
C00699	23/09/2022	IMECAF MEXICO S.C.	20783	1401202209 GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 (Curso de capacitacion contabilidad		\$0.00	\$3,451.00	\$0.00
P01736	23/09/2022			GE Compra : 617, Pago Programado: 480 (Curso de capacitacion para personal		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00725	23/09/2022	GRUPO VISION	N/A	1401202209 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 (Curso de capacitacion		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01833	14/10/2022			GE Compra : 644, Pago Programado: 498 (Pago de pases individuales con		\$7,906.61	\$0.00	\$7,906.61
C00769	14/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	1AA	1401202210 GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534 (Pago de pases		\$0.00	\$7,906.61	\$0.00
P01835	18/10/2022			GE Compra : 646, Pago Programado: 500 (Pago de pases individuales con		\$3,162.64	\$0.00	\$3,162.64
P01838	18/10/2022			GE Compra : 649, Pago Programado: 503 (Pago de curso de capacitacion a		\$477.26	\$0.00	\$3,639.90
C00771	18/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	230	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536 (Pago de pases		\$0.00	\$3,162.64	\$477.26
C00774	18/10/2022	INSTITUTO DE	N/A	77694010 GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$477.26	\$0.00
P02066	09/11/2022			GE Compra : 737, Pago Programado: 563 (Capacitacion para el area de rectoria		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00875	09/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202211 GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603 (Capacitacion para el area de		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02223	18/11/2022			GE Compra : 783, Pago Programado: 603 (Capacitacion para el area de		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00941	18/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202211 GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646 (Capacitacion para el area de		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02276	24/11/2022			GE Compra : 811, Pago Programado: 623 (Pago de conferencia "Actualizacion		\$13,275.00	\$0.00	\$13,275.00
C00964	24/11/2022	GRUPO VISION	2451	1401202211 GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 (Pago de conferencia		\$0.00	\$13,275.00	\$0.00
P02294	25/11/2022			GE Compra : 822, Pago Programado: 624 (Capacitacion para personal adscrito a		\$600.00	\$0.00	\$600.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00971	25/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	.876578391	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669 (Capacitacion para personal	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
P02459	01/12/2022				GE Compra : 849, Pago Programado: 649 (Pago de diplomado tipo c en direccion	\$3,581.50	\$0.00	\$3,581.50	
C01045	01/12/2022	UNIVERSIDAD	N/A	1382202212	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694 (Pago de	\$0.00	\$3,581.50	\$0.00	
P02544	13/12/2022				GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$202.16	\$0.00	\$202.16	
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$202.16	\$0.00	
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso	\$0.00	-\$202.16	\$202.16	
P02569	13/12/2022				Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	-\$202.16	\$0.00	\$0.00	
P02630	13/12/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$202.16	\$0.00	\$202.16	
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$202.16	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$52.10	\$52.10	
<b>8260-11-P062-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.10</b>	<b>\$52.10</b>	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.10	-\$52.10	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.10	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33602					OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$156.75	\$156.75	
<b>8260-11-P062-A005-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156.75</b>	<b>\$156.75</b>	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$14.25	-\$14.25	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$14.25	\$0.00	\$0.00	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$74.50	\$0.00	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$12.50	-\$12.50	
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$0.00	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$7.50	-\$7.50	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$0.00	
D00130	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	-\$74.50	
D00130	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$7.50	\$0.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$2.50	-\$2.50	
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$2.50	\$0.00	\$0.00	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO		\$32.50	\$0.00	\$32.50	
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$32.50	\$0.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$0.00	\$30.00	-\$30.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO		\$30.00	\$0.00	\$0.00	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO		\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO		\$25.00	\$0.00	\$25.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO		\$0.00	\$25.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$14,500.15	\$14,500.15	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.15</b>	<b>\$14,500.15</b>	<b>\$0.00</b>	
P02101	11/11/2022			GE Compra : 745, Pago Programado: 570 (Servicio rotulado de unidades		\$6,050.19	\$0.00	\$6,050.19	
C00885	11/11/2022	JUAN TELLO MUÑOZ 5	1401202211	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612 (Servicio rotulado de unidades		\$0.00	\$6,050.19	\$0.00	
P02909	21/12/2022			GE Compra : 998, Pago Programado: 777 (Material par actualizacion de		\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96	
C01207	21/12/2022	MARÍA GUADALUPE 231	1401202212	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818 (Material par		\$0.00	\$8,449.96	\$0.00	
8260-11-P062-A005-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$31,518.40	\$31,518.40	\$0.00	
<b>8260-11-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,518.40</b>	<b>\$31,518.40</b>	<b>\$0.00</b>	
P00070	01/02/2022			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de		\$672.00	\$0.00	\$672.00	
C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE 7218465	9007098907	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion		\$0.00	\$672.00	\$0.00	
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,082.50	\$0.00	\$1,082.50	
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		\$0.00	\$1,082.50	\$0.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$361.00	\$0.00	\$361.00	
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$0.00	\$361.00	\$0.00	
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		\$0.00	\$361.00	-\$361.00	
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$361.00	\$0.00	\$0.00	



P00599	02/05/2022			GE Compra : 202, Pago Programado: 155 (Pago de publicacion trimestral de	\$721.50	\$0.00	\$721.50
C00273	02/05/2022	SECRETARIA DE	N/A	1382202205 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion	\$0.00	\$721.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00611	09/05/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 163 (Pago de publicacion de convocatoria	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00
C00281	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de publicacion	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00
P01110	07/07/2022				GE Compra : 388, Pago Programado: 306 (Pago de publicacion de convocatoria	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
C00484	07/07/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.218812958	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 (Pago de publicacion	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
P01256	21/07/2022				GE Compra : 434, Pago Programado: 342 (Pago de publicación trimestral de	\$721.50	\$0.00	\$721.50
C00534	22/07/2022	SECRETARIA DE	N/A	1382202207	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 (Pago de publicación	\$0.00	\$721.50	\$0.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO		932076	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO		932076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO		192530	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$361.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO		192530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$361.00	\$0.00
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO		938077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	\$0.00	\$1,247.20	-\$1,247.20
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO		938077	GE JUANA MALDONADO LIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,247.20	\$0.00	\$0.00
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO		938096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$0.00	\$1,247.20	-\$1,247.20
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO		938096	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,247.20	\$0.00	\$0.00
P01945	28/10/2022				GE Compra : 696, Pago Programado: 531 (Pago de publicacion trimestral de	\$721.50	\$0.00	\$721.50
C00825	28/10/2022	SECRETARIA DE	N/A	1382202210	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569 (Pago de publicacion	\$0.00	\$721.50	\$0.00
P02273	18/11/2022				GE Compra : 805, Pago Programado: 620 (Pago de publicacion de convocatoria	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
C00959	18/11/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.232212107	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663 (Pago de publicacion	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$416,754.22	\$206,501.77
<b>8260-11-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,754.22</b>	<b>\$206,501.77</b>
P01350	10/08/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 378 (Servicio de vigilancia en las	\$66,333.47	\$0.00	\$66,333.47
C00579	11/08/2022	CORPORATIVO TEAM	1666	1401202208	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$66,333.47	\$0.00
P02046	08/11/2022				GE Compra : 724, Pago Programado: 554 (Servicio de vigilancia en las	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15
C00857	08/11/2022	CORPORATIVO TEAM	1695	1401202211	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00
P02517	09/12/2022				GE Compra : 884, Pago Programado: 677 (Servicio de vigilancia en las	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15
C01079	09/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1704	1401202212	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00

8260-11-P062-A005-34000

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-11-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-34101					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P062-A005-34800					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.06	\$19,320.06	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.06</b>	<b>\$19,320.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00045	26/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de Enero		\$1,379.17	\$0.00	\$1,379.17
C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	146601	1568096013	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del		\$0.00	\$1,379.17	\$0.00
P00166	25/02/2022				GE Compra : 50, Pago Programado: 41 (Pago de vales despensa del mes de		\$1,400.34	\$0.00	\$1,400.34
C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	147782	1009843506	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del		\$0.00	\$1,400.34	\$0.00
P00167	25/02/2022				GE Compra : 51, Pago Programado: 42 (2 tarjetas de reposicion (Adriana Alfaro y		\$66.70	\$0.00	\$66.70
C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	3000593750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion		\$0.00	\$66.70	\$0.00
P00380	30/03/2022				GE Compra : 132, Pago Programado: 99 (Pago de vales de despensa del mes de		\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38
C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149013	2008656002	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa		\$0.00	\$1,400.38	\$0.00
P00387	30/03/2022				GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion descuento		\$80.04	\$0.00	\$80.04
C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion		\$0.00	\$80.04	\$0.00
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de		\$0.00	-\$80.04	\$80.04
P00388	30/03/2022				Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion		-\$80.04	\$0.00	\$0.00
P00391	30/03/2022				GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (3 tarjetas de reposicion descuento		\$66.70	\$0.00	\$66.70
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion		\$0.00	\$66.70	\$0.00
P00540	27/04/2022				GE Compra : 188, Pago Programado: 144 (Pago de vales despensa del mes de		\$1,385.71	\$0.00	\$1,385.71
C00249	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150043	1401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa del		\$0.00	\$1,385.71	\$0.00
P00744	26/05/2022				GE Compra : 246, Pago Programado: 183 (Pago de vales despensa del mes de		\$1,227.31	\$0.00	\$1,227.31
C00321	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	10990610	1401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa del		\$0.00	\$1,227.31	\$0.00
P00942	16/06/2022				GE Compra : 318, Pago Programado: 240 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta reposicion		\$80.04	\$0.00	\$80.04
C00400	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152184	1401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta		\$0.00	\$80.04	\$0.00

P01048	24/06/2022			GE Compra : 370, Pago Programado: 291 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
C00458	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152764	I401202206 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
P01254	21/07/2022			GE Compra : 432, Pago Programado: 340 (5 Tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$53.36	\$0.00	\$53.36
P01255	21/07/2022			GE Compra : 433, Pago Programado: 341 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,227.77	\$0.00	\$1,281.13



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00532	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153631	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 (5 Tarjetas titulares y 1	\$0.00	\$53.36	\$1,227.77
C00533	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153649	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,227.77	\$0.00
P01462	25/08/2022				GE Compra : 517, Pago Programado: 410 (1 tarjeta titular (Jose Humberto	\$13.34	\$0.00	\$13.34
P01463	25/08/2022				GE Compra : 518, Pago Programado: 411 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,209.20	\$0.00	\$1,222.54
C00629	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154431	I401202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (1 tarjeta titular (Jose	\$0.00	\$13.34	\$1,209.20
C00630	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	11286054	I401202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,209.20	\$0.00
P01753	29/09/2022				GE Compra : 620, Pago Programado: 482 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,384.16	\$0.00	\$1,384.16
C00734	29/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155684	I401202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,384.16	\$0.00
P01928	28/10/2022				GE Compra : 673, Pago Programado: 515 (Tarjetas titulares y tarjeta reposicion	\$160.08	\$0.00	\$160.08
C00808	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553 (Tarjetas titulares y tarjeta	\$0.00	\$160.08	\$0.00
P01929	28/10/2022				GE Compra : 674, Pago Programado: 516 (Pago de vales despensa del mes de	\$75.76	\$0.00	\$75.76
C00809	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$75.76	\$0.00
P01930	28/10/2022				GE Compra : 675, Pago Programado: 517 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,302.21	\$0.00	\$1,302.21
C00810	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156505	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,302.21	\$0.00
P02298	28/11/2022				GE Compra : 826, Pago Programado: 628 (Pago de vales de despensa del mes	\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25
P02299	28/11/2022				GE Compra : 827, Pago Programado: 629 (Pago de vales de despensa del mes	\$68.33	\$0.00	\$1,375.58
C00978	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157447	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$1,307.25	\$68.33
C00979	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157448	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$68.33	\$0.00
P02981	22/12/2022				GE Compra : 1057, Pago Programado: 827 (Retroactivo de despensa diciembre	\$536.22	\$0.00	\$536.22
P02984	22/12/2022				GE Compra : 1058, Pago Programado: 828 (Pago de vales despensa del mes de	\$2,368.77	\$0.00	\$2,904.99
P02985	22/12/2022				GE Compra : 1059, Pago Programado: 829 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,375.58	\$0.00	\$4,280.57
C01246	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,375.58	\$2,904.99
C01294	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de despensa	\$0.00	\$325.45	\$2,579.54
C01296	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de	\$0.00	-\$325.45	\$2,904.99
C01293	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872 (Retroactivo de despensa	\$0.00	\$536.22	\$2,368.77
C01295	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$2,368.77	\$0.00
8260-11-P062-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0200111002-000-

35100

8260-11-P062-A005-

35102

**8260-11-P062-A005-**

**35102-1**

P02351 30/11/2022

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$6,090.00	\$4,060.00
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$6,090.00</b>	<b>\$4,060.00</b>
GE Compra : 841, Pago Programado: 641 (Servicio de adecuacion de espacio		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00997	30/11/2022	ALEJANDRO ROMAN	E9B	I401202211	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686 (Servicio de	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
	P02948	21/12/2022				GE Compra : 1033, Pago Programado: 808 (Cuentas por Pagar por servicio de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
8260-11-P062-A005-35200						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-35201						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.99	\$54,899.99
<b>8260-11-P062-A005-35201-1</b>						<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.99</b>	<b>\$54,899.99</b>
	P02520	09/12/2022				GE Compra : 887, Pago Programado: 680 (Servicio de suministro y colocacion de	\$54,899.99	\$0.00	\$54,899.99
	C01082	09/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	1390	I401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728 (Servicio de suministro y	\$0.00	\$54,899.99	\$0.00
8260-11-P062-A005-35700						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-35701						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24
<b>8260-11-P062-A005-35701-1</b>						<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$16,227.24</b>
	P02947	22/12/2022				GE Compra : 1032, Pago Programado: 807 (Pago del servicio de mantenimiento y	\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
	C01227	22/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	6FB	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$16,227.24	\$0.00
8260-11-P062-A005-35800						SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-35801						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$385,770.96	\$185,063.84
<b>8260-11-P062-A005-35801-1</b>						<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.96</b>	<b>\$185,063.84</b>
	P01823	07/10/2022				GE Compra : 630, Pago Programado: 488 (Servicio de limpieza en las	\$51,259.09	\$0.00	\$51,259.09
	C00759	07/10/2022	CONSORCIOS DE	5475	I401202210	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$51,259.09	\$0.00
	P02043	08/11/2022				GE Compra : 721, Pago Programado: 551 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28
	P02045	08/11/2022				GE Compra : 723, Pago Programado: 553 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$51,259.10	\$0.00	\$66,902.38
	C00854	08/11/2022	CONSORCIOS DE	5552	I401202211	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$15,643.28	\$51,259.10
	C00856	08/11/2022	CONSORCIOS DE	5551	I401202211	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$51,259.10	\$0.00

P02515	09/12/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 675 (Servicio de limpieza a las instalaciones	\$51,259.09	\$0.00	\$51,259.09
C01077	09/12/2022	CONSORCIOS DE	5636	I401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$51,259.09	\$0.00
P02516	09/12/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 676 (Servicio de limpieza a las instalaciones	\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28
C01078	09/12/2022	CONSORCIOS DE	5638	I401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$15,643.28	\$0.00
P02525	09/12/2022				GE Compra : 892, Pago Programado: 685 (Cuentas por pagar por servicio de	\$200,707.12	\$0.00	\$200,707.12
8260-11-P062-A005-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-11-P062-A005-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00457	13/04/2022			GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (Servicio de lona impresa a color en	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
C00226	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE	64	7004520407 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
P02519	09/12/2022			GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00	
C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	I401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$8,711.07	\$8,711.07	\$0.00
<b>8260-11-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$0.00</b>
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$212.50	\$0.00	\$212.50	
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$212.50	\$0.00	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015 GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$84.50	-\$84.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$0.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$244.00	\$0.00	\$244.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704 GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$244.00	\$0.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706 GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$95.00	-\$95.00	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$0.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224 GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$149.00	-\$149.00	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$0.00	

D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$45.50	-\$45.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$92.50	\$0.00	\$92.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$92.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$0.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$91.00	\$0.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$45.50	\$0.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$95.00	-\$95.00	
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$0.00	
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$159.50	-\$159.50	
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$159.50	\$0.00	\$0.00	
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$0.00	\$102.00	-\$102.00	
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$102.00	\$0.00	\$0.00	
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00	
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$167.56	\$0.00	\$167.56	
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia	\$0.00	\$167.56	\$0.00	
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$100.50	\$0.00	\$100.50	
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$100.50	\$0.00	
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$101.00	-\$101.00	
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$101.00	\$0.00	\$0.00	
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00	
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$101.00	\$0.00	
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$121.50	\$0.00	\$121.50	
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$121.50	\$0.00	

D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$103.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$586.00	\$0.00	\$586.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$586.00	\$0.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$102.00	-\$102.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialía	\$0.00	\$256.01	-\$256.01
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$256.01	\$0.00	\$0.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialía de	\$0.00	\$168.50	-\$168.50
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$168.50	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$77.50	\$0.00	\$77.50		
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$77.50	\$0.00		
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$0.00	\$48.50	-\$48.50		
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$48.50	\$0.00	\$0.00		
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$97.00		
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$97.00	\$0.00		
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$97.00	-\$97.00		
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$97.00	\$0.00	\$0.00		
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$273.00	\$0.00	\$273.00		
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$0.00	\$273.00	\$0.00		
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$175.00	\$0.00	\$175.00		
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$175.00	\$0.00		
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$254.00	-\$254.00		
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$254.00	\$0.00	\$0.00		
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$302.00	-\$302.00		
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$302.00	\$0.00	\$0.00		
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$135.50	-\$135.50		
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$135.50	\$0.00	\$0.00		
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$113.50	\$0.00	\$113.50		
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$113.50	\$0.00		
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$120.50	\$0.00	\$120.50		
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REMBOLSO FONDO	\$0.00	\$120.50	\$0.00		
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$360.00	\$0.00	\$360.00		

D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$179.00	-\$179.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$179.00	\$0.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$118.50	\$0.00	\$118.50
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$118.50	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$193.00	\$0.00	\$193.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$193.00	\$0.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$104.50	-\$104.50
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$104.50	\$0.00	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$113.50	\$0.00	\$113.50
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$113.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$150.50	-\$150.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$150.50	\$0.00	\$0.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$121.00	\$0.00	\$121.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604 (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$121.00	\$0.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$238.00	\$0.00	\$238.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614 (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$242.50	-\$242.50
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$242.50	\$0.00	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia	\$0.00	\$185.00	-\$185.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$185.00	\$0.00	\$0.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$176.00	\$0.00	\$176.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667 (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$176.00	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$388.00	\$0.00	\$388.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$388.00	\$0.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714 (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$142.00	-\$142.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$142.00	\$0.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$97.00	\$0.00



D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202212	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202212	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$184.00	\$0.00	\$184.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202212	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y	\$0.00	\$184.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,151.85	\$4,151.85
<b>8260-11-P062-A005-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,151.85</b>	<b>\$4,151.85</b>
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$84.50	-\$84.50
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1003521704	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	2003521706	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1004579224	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1004579226	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	6009843508	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4000047330	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	4005100110	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	5008401410	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$41.75	\$0.00

D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	5000477208	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	6007067411	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ	1323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$41.50	-\$41.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$41.50	\$0.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202206	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$207.50	-\$207.50
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$207.50	\$0.00	\$0.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$51.45	\$0.00	\$51.45
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$51.45	\$0.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialía	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialía de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$42.50	-\$42.50

D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202208	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202208	GP 70 Gilberto Muños Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$13.00	-\$13.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REMBOLSO FONDO	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$305.00	\$0.00	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$127.50	-\$127.50
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$127.50	\$0.00	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.00	\$0.00	\$42.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.00	\$0.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$36.00	\$0.00	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00

D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597 (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604 (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667 (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$141.65	-\$141.65



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$141.65	\$0.00	\$0.00
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715 (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$37.50	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$267.50	-\$267.50
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$267.50	\$0.00	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$75.00	\$0.00	\$75.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y	\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-11-P062-A005-39000					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-39200					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$12,754.44	\$12,754.44
<b>8260-11-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,754.44</b>	<b>\$12,754.44</b>

C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$1,288.50	-\$1,288.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$0.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$936.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$936.50	\$0.00
P00216	04/03/2022				GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6005100122	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00217	04/03/2022				GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9005100125	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00218	04/03/2022				GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000051001	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00219	04/03/2022				GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378002	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00220	04/03/2022				GE Compra : 64, Pago Programado: 50 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00221	04/03/2022				GE Compra : 65, Pago Programado: 51 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378005	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
P00222	04/03/2022					GE Compra : 67, Pago Programado: 52 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	3002378007		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00223	04/03/2022					GE Compra : 68, Pago Programado: 53 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5002378009		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00224	04/03/2022					GE Compra : 69, Pago Programado: 54 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378010		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00225	04/03/2022					GE Compra : 70, Pago Programado: 55 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378012		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00226	04/03/2022					GE Compra : 71, Pago Programado: 56 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378014		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00227	04/03/2022					GE Compra : 72, Pago Programado: 57 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9002378015		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00228	04/03/2022					GE Compra : 73, Pago Programado: 58 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	2000237801		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00229	04/03/2022					GE Compra : 74, Pago Programado: 59 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378019		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00230	04/03/2022					GE Compra : 75, Pago Programado: 60 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50

C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	4000023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$0.00
P00638	13/05/2022				GE Compra : 222, Pago Programado: 171 (Servicio de verificacion vehicular,	\$253.50	\$0.00	\$253.50
P00639	13/05/2022				GE Compra : 223, Pago Programado: 172 (Servicio de verificacion vehicular	\$253.50	\$0.00	\$507.00
C00290	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	848	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$0.00	\$253.50	\$253.50
C00291	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	849	I323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$0.00	\$253.50	\$0.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$176.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$0.00	\$176.00	\$0.00
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.50	\$0.00	\$253.50
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$253.50	\$0.00
P02348	30/11/2022				GE Compra : 838, Pago Programado: 638 (Pago anual por refrendo de permisos,	\$403.29	\$0.00	\$403.29
C00994	30/11/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	I382202211	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$403.29	\$0.00
P02460	02/12/2022				GE Compra : 850, Pago Programado: 650 (Pago anual por refrendo de permisos,	\$403.29	\$0.00	\$403.29
C01046	02/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	I382202212	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$403.29	\$0.00
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y	\$0.00	\$268.86	-\$268.86
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de	\$268.86	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a	\$0.00	\$2,049.00	-\$2,049.00
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$2,049.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066					FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$5,550,436.00	\$5,550,436.00
8260-11-P066-A007					FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$5,550,436.00	\$5,550,436.00
8260-11-P066-A007-10000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-13000					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-13200					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$887,262.00	\$887,262.00
<b>8260-11-P066-A007-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$887,262.00</b>	<b>\$887,262.00</b>
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$295,754.00	-\$295,754.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$295,754.00	\$0.00	\$0.00
P01174	15/07/2022				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$231,493.10	\$0.00	\$231,493.10

C00531 18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$231,493.10	\$0.00
P02705 14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$360,014.90	\$0.00	\$360,014.90
C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$360,014.90	\$0.00
8260-11-P066-A007-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,641,746.00	\$1,641,746.00
<b>8260-11-P066-A007-13202-1</b>			<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>
D00285 19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$519,656.50	\$0.00	\$519,656.50
D00285 19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	\$519,656.50	\$0.00
P01421 15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$4,542.90	\$0.00	\$4,542.90
C00602 15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,542.90	\$0.00
P01480 29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$380,311.30	\$0.00	\$380,311.30
C00636 31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$380,311.30	\$0.00
P02705 14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$737,235.30	\$0.00	\$737,235.30
C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$737,235.30	\$0.00
8260-11-P066-A007-13400			COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-13409			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
<b>8260-11-P066-A007-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P066-A007-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,573,391.00	\$1,573,391.00
<b>8260-11-P066-A007-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>
P00095 14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
C00063 15/02/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00143 25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
C00098 28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
D00155 28/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$0.00	\$72,894.00	-\$72,894.00
D00155 28/03/2022	0			CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$72,894.00	\$0.00	\$0.00

P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022 GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P00678	13/05/2022		GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022 GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022 GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$145,788.00	\$0.00
P00874	14/06/2022		GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022 GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022 GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01174	15/07/2022		GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022 GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$72,894.00
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022 GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$72,894.00	\$0.00
P01421	15/08/2022		GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022 GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022 GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P01629	14/09/2022		GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022 GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$55,287.50	\$55,287.50
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$110,575.00	-\$110,575.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$110,575.00	\$0.00	\$0.00
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$55,287.50	\$55,287.50
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50



C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
P03048 23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$55,287.50
C01262 23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,287.50	\$0.00
8260-11-P066-A007-14105			APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$176,065.00	\$176,065.00
<b>8260-11-P066-A007-14105-1</b>			<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,065.00</b>	<b>\$176,065.00</b>
P01421 15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
C00602 15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P01480 29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
C00636 31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P01629 14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
C00692 15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P01749 29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
C00729 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
C00731 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	<b>-\$17,606.50</b>	\$17,606.50
C00732 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
D00535 09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$35,213.00	\$0.00	\$35,213.00
D00535 09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$35,213.00	\$0.00
P02091 14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
C00896 15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P02315 29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50

Page 1853



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	<b>-\$17,606.50</b>	\$17,606.50
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,606.50	\$0.00
8260-11-P066-A007-14200				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$665,448.00	\$665,448.00
<b>8260-11-P066-A007-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,448.00</b>	<b>\$665,448.00</b>

P00143	25/02/2022		GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022 GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
P00365	29/03/2022		GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022 GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022 GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$110,908.00	\$0.00
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022 GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022 GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022 GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$55,454.00	\$55,454.00
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$55,454.00	-\$55,454.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$55,454.00	\$0.00	\$0.00
P02315	29/11/2022		GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$55,454.00	\$55,454.00
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03048	23/12/2022				GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$55,454.00
C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$55,454.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-14300					APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-14301					APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$266,184.00	\$266,184.00
<b>8260-11-P066-A007-14301-1</b>					<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,184.00</b>	<b>\$266,184.00</b>
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00

P00753	27/05/2022		GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022 GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$44,364.00	\$0.00
P01058	29/06/2022		GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022 GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P01281	21/07/2022		GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022 GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P01480	29/08/2022		GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022 GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$22,182.00	\$22,182.00
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
D00535	09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P02315	29/11/2022		GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$22,182.00	\$22,182.00
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
P03048	23/12/2022		GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$22,182.00
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022 GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,182.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-15000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-15400			PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1855



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 24/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-11-P066-A007-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$340,340.00	\$340,340.00	\$0.00
<b>8260-11-P066-A007-15401-1</b>					<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340,340.00</b>	<b>\$340,340.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$340,340.00	\$0.00	\$340,340.00	\$0.00
	C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$340,340.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-70000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-79000					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P066-A007-79999					Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-11-P066-A007-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P066-A007-79902-0</b>	<b>PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P098	INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P098-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P098-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P098-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P098-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P098-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P098-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P099	INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P099-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P099-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P099-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P099-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P099-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-11-P099-A006-21101-1					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P102					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P102-A006					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P102-A006-20000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P102-A006-21000					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-11-P102-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P102-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P102-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-11-P104				UTILES ESCOLARES 2022	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
8260-11-P104-A008				UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
8260-11-P104-A008-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P104-A008-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P104-A008-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P104-A008-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,275,957.08	\$1,275,957.08	\$0.00
<b>8260-11-P104-A008-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,957.08</b>	<b>\$1,275,957.08</b>	<b>\$0.00</b>
P00325 24/03/2022				GE Compra : 121, Pago Programado: 89 (Material didactico para estudiantdes,		\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12
C00171 24/03/2022	ELOY TORRES VILLA	91A	4005995902	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 (Material didactico para estudiantdes,		\$0.00	\$965,273.12	\$0.00
P00637 13/05/2022				GE Compra : 221, Pago Programado: 170 (Material didactico para estudiantdes,		\$310,683.96	\$0.00	\$310,683.96
C00289 13/05/2022	ELOY TORRES VILLA	BA5	1401202205	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 (Material didactico para estudiantdes,		\$0.00	\$310,683.96	\$0.00
8260-11-P105				INTERESES GANADOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P105-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P105-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P105-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN**  
**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-11-P105-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P105-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-11-P105-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-14					INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$13,784,993.80	\$12,712,516.17	\$1,072,477.63

8260-14-P011		BECAS		\$0.00	\$28,957.00	\$28,957.00	\$0.00
8260-14-P011-A002		FORMACION		\$0.00	\$28,957.00	\$28,957.00	\$0.00
8260-14-P011-A002-40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P011-A002-43000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P011-A002-43900		OTROS SUBSIDIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P011-A002-43901		SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS		\$0.00	\$28,957.00	\$28,957.00	\$0.00
<b>8260-14-P011-A002-43901-1</b>		<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$28,957.00</b>	<b>\$28,957.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01018	01/12/2022	CH/ 20 CITLALI	20	GP Directo 64 CH/ CITLALI PERALTA SANDOVAL, Pago: 67 (CH/ 20 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01018	01/12/2022	CH/ 20 CITLALI	20	GE (CH/ 20 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01019	01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO	21	GP Directo 65 CH/ 21 LISANDRO SALAZAR VAZQUEZ , Pago: 68 (CH/ 21	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01019	01/12/2022	CH/ 21 LISANDRO	21	GE (CH/ 21 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01020	01/12/2022	CH/ 22 MELINA	22	GP Directo 66 CH/ 22 MELINA ARRIETA HERNANDEZ , Pago: 69 (CH/ 22 BECA	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01020	01/12/2022	CH/ 22 MELINA	22	GE (CH/ 22 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR	23	GE (CH/ 23 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01021	01/12/2022	CH/ 23 LUIS EDGAR	23	GP Directo 67 CH/ 23 LUIS EDGAR ESPINOZA CASTILLO, Pago: 70 (CH/ 23	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA	24	GE (CH/ 24 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01022	01/12/2022	CH/ 24 ESTRELLA	24	GP Directo 68 CH/ 24 ESTRELLA JUANA GUZMAN HERRERA, Pago: 71 (CH/	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01023	01/12/2022		25	GP Directo 69 , Pago: 72 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00
C01023	01/12/2022		25	GE (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ	26	GE (CH/ 26 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01024	01/12/2022	CH/ 26 ALDO RAMIREZ	26	GP Directo 70 CH/ 26 ALDO RAMIREZ TREJO, Pago: 73 (CH/ 26 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO	27	GE (CH/ 27 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00
C01025	01/12/2022	CH/ 27 ROLANDO	27	GP Directo 71 ROLANDO HERNANDEZ GARRIDO, Pago: 74 (CH/ 27 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA	28	GP Directo 72 CH/ 28 JAIME HERRERA AMADOR, Pago: 75 (CH/ 28 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01026	01/12/2022	CH/ 28 JAIME HERRERA		28	GE (CH/ 28 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON		29	GE (CH/ 29 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01027	01/12/2022	CH/ 29 BRANDON		29	GP Directo 73 CH/ 29 BRANDON BALDERAS LUCAS , Pago: 76 (CH/ 29 BECA	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY		30	GE (CH/ 30 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY		30	GP Directo 74 CH/ 30 ARELY OLIVARES BAUTISTA , Pago: 77 (CH/ 30 BECA	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	

C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA	31	GP Directo 75 CH/ 31 JESUS JOSHUA GARCIA MARTINEZ, Pago: 78 (CH/ 31	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA	31	GE (CH/ 31 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS	32	GP Directo 76 CH/ 32 KEVIN ISLAS REYNA , Pago: 79 (CH/ 32 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS	32	GE (CH/ 32 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO	33	GP Directo 77 CH/ 33 ALEJANDRO LUQUEÑO GAYOSSO , Pago: 80 (CH/ 33	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO	33	GE (CH/ 33 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN	34	GE (CH/ 34 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN	34	GP Directo 78 CH/ 34 LIAM ROMAN CASTELAN ORTEGA, Pago: 81 (CH/ 34	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA	35	GP Directo 79 CH/ 35 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZA, Pago: 82	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA	35	GE (CH/ 35 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA	36	GE (CH/ 36 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA	36	GP Directo 80 CH/ 36 GEORGINA VERA RAMIREZ, Pago: 83 (CH/ 36 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES	37	GP Directo 81 CH/ 37 MARIA INES MEJIA LIBERATO , Pago: 84 (CH/ 37 BECA	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES	37	GE (CH/ 37 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL	38	GE (CH/ 38 BECA DE EXCELENCIA, DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL	38	GP Directo 82 CH/ 38 ATXAYACATL ONEIDA FLORES ROCHA, Pago: 85 (CH/	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE	39	GE (CH/ 39 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE	39	GP Directo 83 CH/ 39 AIDE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 86 (CH/ 39	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL	40	GP Directo 84 CH/ 40 MANUEL ANGEL MARTINEZ NERIA, Pago: 87 (CH/ 40	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL	40	GE (CH/ 40 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS	41	GE (CH/ 41 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS	41	GP Directo 85 CH/ 41 JESUS BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 88 (CH/ 41 BECA	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO	42	GP Directo 86 CH/ 42 INES VELASCO SOTO, Pago: 89 (CH/ 42 BECA DE	\$0.00	\$1,259.00	-\$1,259.00	
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO	42	GE (CH/ 42 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$0.00	
C01083	01/12/2022		25	Cancelación GE (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE	-\$1,259.00	\$0.00	-\$1,259.00	
C01083	01/12/2022		25	Cancelación GP Directo 69 , Pago: 72 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA	\$0.00	-\$1,259.00	\$0.00	
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL	43	GE (CH/ 43 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL 100% DE SU	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL	43	GP Directo 87 CH/ 43 KAYLA MIREL ROSALES HUESCA, Pago: 90 (CH/ 43	\$0.00	\$1,259.00	\$0.00	
8260-14-P022				EXTENSION	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-14-P022-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-14-P022-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00	\$0.00
<b>8260-14-P022-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01866 24/10/2022				GE Compra : 664, Pago Programado: 511 (Compra de mobiliario para adecuar		\$1,269.38	\$0.00	\$1,269.38
C00793 24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	49C	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549 (Compra de mobiliario		\$0.00	\$1,269.38	\$0.00
P02349 30/11/2022				GE Compra : 839, Pago Programado: 639 (Compra de papeleria para las		\$13,821.60	\$0.00	\$13,821.60
C00995 30/11/2022	INNOVATION IN	3757	1401202211	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio		\$0.00	\$13,821.60	\$0.00
P02474 05/12/2022				GE Compra : 871, Pago Programado: 664 (Compra de despachador de agua fria y		\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02
C01060 05/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	6A7	1401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador		\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
8260-14-P022-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$290,860.76	\$290,860.76	\$0.00
<b>8260-14-P022-A001-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,860.76</b>	<b>\$290,860.76</b>	<b>\$0.00</b>
P00257 11/03/2022				GE Compra : 88, Pago Programado: 68 (Servicio de 1 acreditacion estandar de		\$340.90	\$0.00	\$340.90
C00134 11/03/2022	CONSEJO NACIONAL	47988	3945689	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$340.90	\$0.00
P00432 12/04/2022				GE Compra : 156, Pago Programado: 116 (Pago de 3 certificados de competencia		\$601.59	\$0.00	\$601.59
C00216 12/04/2022	CONSEJO NACIONAL	49667	80631010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$601.59	\$0.00
P01041 24/06/2022				GE Compra : 363, Pago Programado: 284 (Pago de 3 certificados de competencia		\$601.59	\$0.00	\$601.59
C00451 24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	53192	53783020	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$601.59	\$0.00
P01042 24/06/2022				GE Compra : 364, Pago Programado: 285 (5 Certificados de competencia laboral		\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
C00452 24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	54078	53783011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
P01049 24/06/2022				GE Compra : 371, Pago Programado: 292 (5 Certificados de competencia laboral		\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
C00459 24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	54129	45113010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$1,002.65	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01063	29/06/2022			GE Compra : 378, Pago Programado: 297 (Pago de 4 renovaciones de estandares		\$4,171.00	\$0.00	\$4,171.00
C00468	29/06/2022	CONSEJO NACIONAL	N/A	319011 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE		\$0.00	\$4,171.00	\$0.00



P01103	11/07/2022				GE Compra : 380, Pago Programado: 299 (Servicio de Evaluaciones en el	\$6,000.01	\$0.00	\$6,000.01
C00477	11/07/2022	GISEL VARGAS	341	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 (Servicio de Evaluaciones en el	\$0.00	\$6,000.01	\$0.00
P01104	11/07/2022				GE Compra : 381, Pago Programado: 300 (5 Certificados de competencia laboral	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
C00478	11/07/2022	CONSEJO NACIONAL	54738	94844010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
P01199	19/07/2022				GE Compra : 418, Pago Programado: 330 (Honorarios de actualización de	\$3,560.01	\$0.00	\$3,560.01
P01200	19/07/2022				GE Compra : 419, Pago Programado: 331 (3 Acreditaciones estándar de	\$3,092.16	\$0.00	\$6,652.17
C00520	19/07/2022	GISEL VARGAS	A48	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 (Honorarios de actualización de	\$0.00	\$3,560.01	\$3,092.16
C00521	19/07/2022	CONSEJO NACIONAL	54748	.2801689.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$3,092.16	\$0.00
P01437	19/08/2022				GE Compra : 504, Pago Programado: 403 (Servicio de arreglo de fotografías	\$499.99	\$0.00	\$499.99
C00616	19/08/2022	VÍCTOR HUGO	65C	I323202208	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 (Servicio de	\$0.00	\$499.99	\$0.00
P01444	24/08/2022				GE Compra : 509, Pago Programado: 404 (Pago de 7 certificados de competencia	\$1,403.70	\$0.00	\$1,403.70
C00621	24/08/2022	CONSEJO NACIONAL	57171	15254018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,403.70	\$0.00
P01445	24/08/2022				GE Compra : 510, Pago Programado: 405 (Pago de 5 certificados de competencia	\$1,002.65	\$0.00	\$1,002.65
C00622	24/08/2022	CONSEJO NACIONAL	57170	15254010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$0.00
P01932	28/10/2022				GE Compra : 677, Pago Programado: 519 (Servicio de 4 certificados de	\$802.12	\$0.00	\$802.12
C00812	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60864	11952010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$802.12	\$0.00
P01933	28/10/2022				GE Compra : 678, Pago Programado: 520 (Servicio de 6 certificados de	\$1,203.18	\$0.00	\$1,203.18
C00813	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60870	11952019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,203.18	\$0.00
P01934	28/10/2022				GE Compra : 679, Pago Programado: 521 (Servicio de 1 certificado de	\$200.53	\$0.00	\$200.53
C00814	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60954	41701010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00
P01935	28/10/2022				GE Compra : 680, Pago Programado: 522 (Servicio de honorarios por	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00815	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00816	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	Cancelación GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 (Servicio de	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00
P01936	28/10/2022				Cancelación GE Compra : 680, Pago Programado: 522 (Servicio de honorarios	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P01937	28/10/2022				GE Compra : 681, Pago Programado: 523 (Servicio de honorarios por imparticion	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C00817	28/10/2022	ANA LIDIA GARCÍA	C64	I323202210	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01938	28/10/2022				GE Compra : 682, Pago Programado: 524 (Servicio de 2 certificados de	\$401.06	\$0.00	\$401.06
C00818	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60957	61854010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$401.06	\$0.00
P01956	28/10/2022				GE Compra : 697, Pago Programado: 532 (Servicio de honorarios por	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
C00826	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
P02041	08/11/2022				GE Compra : 719, Pago Programado: 549 (Servicio de 1 certificados de	\$200.53	\$0.00	\$200.53
C00852	08/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61738	89396014	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02060	09/11/2022			GE Compra : 733, Pago Programado: 561 (Pago de poliza de servicios por		\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00

P02060	09/11/2022				GE Compra : 733, Pago Programado: 561 (Pago de poliza de servicios por	\$4,600.00	\$0.00	\$9,200.00
C00873	09/11/2022	UNIVERSIDAD DE	2759	1401202211	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601 (Pago de poliza de servicios por	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
C00873	09/11/2022	UNIVERSIDAD DE	2759	1401202211	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601 (Pago de poliza de servicios por	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
P02088	11/11/2022				GE Compra : 739, Pago Programado: 564 (Pago de acreditacion de competencia	\$685.82	\$0.00	\$685.82
C00879	11/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61750	39551016	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$685.82	\$0.00
P02193	18/11/2022				GE Compra : 750, Pago Programado: 573 (Pago de 3 certificados de competencia	\$601.59	\$0.00	\$601.59
C00906	18/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61997	.39281010.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
P02254	22/11/2022				GE Compra : 793, Pago Programado: 610 (Servicio de honorarios por evaluacion	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P02255	22/11/2022				GE Compra : 794, Pago Programado: 611 (Servicio de honorarios por evaluacion	\$4,800.00	\$0.00	\$8,400.00
C00948	22/11/2022	RODRIGO TELLO	634	1323202211	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$3,600.00	\$4,800.00
C00949	22/11/2022	GISEL VARGAS	D2D	1323202211	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
P02341	29/11/2022				GE Compra : 829, Pago Programado: 631 (Certificados de competencia nivel 3,	\$200.53	\$0.00	\$200.53
C00987	29/11/2022	CONSEJO NACIONAL	62908	.22720010.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00
P02352	30/11/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 642 (Certificados de competencia nivel 3,	\$401.06	\$0.00	\$401.06
C00998	30/11/2022	CONSEJO NACIONAL	62909	1382202211	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$401.06	\$0.00
P02458	01/12/2022				GE Compra : 848, Pago Programado: 648 (Pago de 1 estandar de competencia	\$613.62	\$0.00	\$613.62
C01044	01/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63170	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$613.62	\$0.00
P02537	13/12/2022				GE Compra : 910, Pago Programado: 697 (Servicio de aplicación el EGL PLUS en	\$44,873.80	\$0.00	\$44,873.80
P02538	13/12/2022				GE Compra : 911, Pago Programado: 698 (Pago de honorarios por servicio de	\$3,600.00	\$0.00	\$48,473.80
P02539	13/12/2022				GE Compra : 912, Pago Programado: 699 (Pago de 5 certificados de competencia	\$1,002.65	\$0.00	\$49,476.45
P02540	13/12/2022				GE Compra : 913, Pago Programado: 700 (Servicio de aplicación el EGL PLUS en	\$156,800.00	\$0.00	\$206,276.45
C01095	13/12/2022	CENTRO NACIONAL DE	75875	1401202212	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$0.00	\$44,873.80	\$161,402.65
C01096	13/12/2022	SAMANTHA VARGAS	711	1401202212	GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$3,600.00	\$157,802.65
C01097	13/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63652	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,002.65	\$156,800.00
C01100	13/12/2022	CENTRO NACIONAL DE	76034	1401202212	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$0.00	\$156,800.00	\$0.00
P02760	15/12/2022				GE Compra : 936, Pago Programado: 724 (Pago de 4 certificados de competencia	\$802.12	\$0.00	\$802.12
C01153	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63928	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$802.12	\$0.00
P02763	15/12/2022				GE Compra : 937, Pago Programado: 725 (Pago de 6 certificados de competencia	\$1,203.18	\$0.00	\$1,203.18
C01154	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63960	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,203.18	\$0.00
P02764	15/12/2022				GE Compra : 938, Pago Programado: 726 (Pago de 3 certificados de competencia	\$601.59	\$0.00	\$601.59
C01155	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63961	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
P02765	15/12/2022				GE Compra : 939, Pago Programado: 727 (Pago de 6 certificados de competencia	\$1,203.18	\$0.00	\$1,203.18
C01156	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63959	1382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$1,203.18	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

P02770	15/12/2022				GE Compra : 940, Pago Programado: 728 (Pago de 3 certificados de competencia	\$601.59	\$0.00	\$601.59
C01157	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63962	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$601.59	\$0.00
P02799	15/12/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 743 (Pago de 1 certificados de competencia	\$200.53	\$0.00	\$200.53
C01173	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	64199	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00
P02800	15/12/2022				GE Compra : 962, Pago Programado: 744 (Pago 1 certificaados de competencia	\$200.53	\$0.00	\$200.53
C01174	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	64187	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$0.00	\$200.53	\$0.00
P02774	16/12/2022				GE Compra : 941, Pago Programado: 729 (Pago de diseño de curso taller primera	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P02775	16/12/2022				GE Compra : 942, Pago Programado: 730 (Pago de diseño de curso taller	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02776	16/12/2022				GE Compra : 943, Pago Programado: 731 (Pago de honorarios por servicio de	\$2,400.00	\$0.00	\$6,400.00
P02777	16/12/2022				GE Compra : 944, Pago Programado: 732 (Pago de honorarios por apoyo en	\$900.00	\$0.00	\$7,300.00
P02779	16/12/2022				GE Compra : 946, Pago Programado: 734 (Servicio de honorarios por	\$7,000.00	\$0.00	\$14,300.00
C01158	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	I323202212	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772 (Pago de diseño de curso	\$0.00	\$7,000.00	\$7,300.00
C01159	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	I323202212	Cancelación GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772 (Pago de diseño	\$0.00	-\$7,000.00	\$14,300.00
P02781	16/12/2022				Cancelación GE Compra : 946, Pago Programado: 734 (Servicio de honorarios	-\$7,000.00	\$0.00	\$7,300.00
C01160	16/12/2022	GISEL VARGAS	835	I323202212	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773 (Pago de diseño de curso taller	\$0.00	\$2,000.00	\$5,300.00
C01161	16/12/2022	GISEL VARGAS	BF8	I323202212	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774 (Pago de diseño de curso taller	\$0.00	\$2,000.00	\$3,300.00
C01162	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$2,400.00	\$900.00
P02784	16/12/2022				Cancelación GE Compra : 943, Pago Programado: 731 (Pago de honorarios por	-\$2,400.00	\$0.00	-\$1,500.00
C01163	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	Cancelación GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775 (Pago de	\$0.00	-\$2,400.00	\$900.00
C01164	16/12/2022	RODRIGO TELLO	86E	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776 (Pago de honorarios por apoyo	\$0.00	\$900.00	\$0.00
P02930	16/12/2022				GE Compra : 1017, Pago Programado: 793 (Servicio de honorarios por	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P02931	16/12/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 794 (Pago de honorarios por servicio de	\$2,400.01	\$0.00	\$10,400.01
C01219	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	I323202212	GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$8,000.00	\$2,400.01
C01220	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831 (Pago de honorarios por	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
P02917	21/12/2022				GE Compra : 1007, Pago Programado: 784 (Pago de servicios profesionales	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
C01214	21/12/2022	ÓSCAR	4E9	I401202212	GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825 (Pago de servicios	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$266,277.48	\$266,277.48
8260-14-P022-A001-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$266,277.48	\$266,277.48
P02978	22/12/2022				GE Compra : 1054, Pago Programado: 824 (Evaluacion de fines de acreditacion	\$57,688.10	\$0.00	\$57,688.10
C01243	22/12/2022	COMITÉS	6510	I401202212	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$57,688.10	\$0.00
P03027	23/12/2022				GE Compra : 1066, Pago Programado: 834 (Acreditacion de la carrera de	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03033	23/12/2022			GE Compra : 1072, Pago Programado: 838 (Acreditacion de la carrera de	\$95,189.38	\$0.00	\$208,589.38
C01251	23/12/2022	CONSEJO DE	156	I401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$113,400.00	\$95,189.38
C01253	23/12/2022	CONSEJO DE	157	I401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$95,189.38	\$0.00
8260-14-P022-A001-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P022-A001-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$78,706.76	\$78,706.76
<b>8260-14-P022-A001-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,706.76</b>	<b>\$78,706.76</b>
P00372	30/03/2022			GE Compra : 124, Pago Programado: 91 (Honorarios por curso de aprendizaje del	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	8D8	4008672008 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P02192	17/11/2022			GE Compra : 749, Pago Programado: 572 (Pago de servicio profesional por	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00905	17/11/2022	MARÍA DE LOS	F79	I401202211 GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615 (Pago de	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P02778	16/12/2022			GE Compra : 945, Pago Programado: 733 (Servicio de honorarios por imparticion	\$6,600.01	\$0.00	\$6,600.01
C01165	16/12/2022	RODRIGO TELLO	79F	I323202212 GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,600.01	\$0.00
P02894	21/12/2022			GE Compra : 985, Pago Programado: 767 (Pago de honorarios por el servicio del	\$2,306.74	\$0.00	\$2,306.74
C01195	21/12/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	3C8	I401202212 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807 (Pago de honorarios por el	\$0.00	\$2,306.74	\$0.00
P02957	22/12/2022			GE Compra : 1041, Pago Programado: 815 (Servicio de honorarios por servicios	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
C01233	22/12/2022	JOSÉ FERNANDO	493	I401202212 GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844 (Servicio de	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
P03026	23/12/2022			GE Compra : 1064, Pago Programado: 833 (Servicio de honorarios por servicios	\$2,400.01	\$0.00	\$2,400.01
C01250	23/12/2022	LAURA MARCELA	4EA	I323202212 GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00
P03052	23/12/2022			GE Compra : 1074, Pago Programado: 839 (Pago de servicios por curso de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P03053	23/12/2022			GE Compra : 1075, Pago Programado: 840 (Pago de servicios profesionales	\$8,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P03054	23/12/2022			GE Compra : 1076, Pago Programado: 841 (Pago de servicios profesionales	\$8,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P03055	23/12/2022			GE Compra : 1077, Pago Programado: 842 (Pago de servicios profesionales por	\$8,000.00	\$0.00	\$32,000.00
P03056	23/12/2022			GE Compra : 1078, Pago Programado: 843 (Pago de servicios por curso de	\$8,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P03057	23/12/2022			GE Compra : 1079, Pago Programado: 844 (Presentes para los integrantes del H	\$8,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P03058	23/12/2022			GE Compra : 1080, Pago Programado: 845 (Pago de servicios profesionales	\$8,000.00	\$0.00	\$56,000.00
C01254	23/12/2022	ANA LIDIA GARCÍA	670	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864 (Pago de servicios por	\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
C01255	23/12/2022	IRVING ARTURO	904	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865 (Pago de servicios	\$0.00	\$8,000.00	\$40,000.00
C01256	23/12/2022	JOSÉ SANTOS	4F2	GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866 (Pago de servicios	\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00
C01257	23/12/2022	SALVADOR	5B2	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867 (Pago de servicios	\$0.00	\$8,000.00	\$24,000.00
C01258	23/12/2022	IRMA CARDENAS	B71	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868 (Pago de servicios por curso de	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00
C01259	23/12/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	AE8	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869 (Presentes para los	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C01260	23/12/2022	VICTOR MANUEL	E49	GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870 (Pago de servicios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8260-14-P022-A001-34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P022-A001-34700				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P022-A001-34701				FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	
<b>8260-14-P022-A001-34701-1</b>				<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P01877 25/10/2022			GE Compra : 669, Pago Programado: 514 (Servicio de embalaje, traslado y retiro		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	C00797 25/10/2022	ARTE FUNDICIÓN, 36	1401202210	GP ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
8260-14-P022-A001-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P022-A001-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P022-A001-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	
<b>8260-14-P022-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C01237 23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS		\$75.00	\$0.00	\$75.00	
	C01237 23/12/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	N/A	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848 (COMPROBACIÓN DE		\$0.00	\$75.00	\$0.00	
8260-14-P032				MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	
8260-14-P032-A002				FORMACION	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	
8260-14-P032-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P032-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P032-A002-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P032-A002-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	
<b>8260-14-P032-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02474 05/12/2022			GE Compra : 871, Pago Programado: 664 (Compra de despachador de agua fria y		\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	C01060 05/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES 6A7	1401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador		\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8260-14-P034				EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$763,092.79	\$762,076.20	\$1,016.59	
8260-14-P034-A002				FORMACION	\$0.00	\$763,092.79	\$762,076.20	\$1,016.59	
8260-14-P034-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-14-P034-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,016.59	\$0.00	\$1,016.59
<b>8260-14-P034-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,016.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,016.59</b>
	P02936	21/12/2022			GE Compra : 1023, Pago Programado: 798 (Cuentas por pagar por concepto de		\$1,016.59	\$0.00	\$1,016.59
8260-14-P034-A002-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$965.20	\$965.20	\$0.00
<b>8260-14-P034-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.20</b>	<b>\$965.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P03025	23/12/2022			GE Compra : 1063, Pago Programado: 832 (Compra de material dicactico para la		\$965.20	\$0.00	\$965.20
	C01249	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE 519	1401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 859 (Compra de		\$0.00	\$965.20	\$0.00
8260-14-P034-A002-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$823.00	\$823.00	\$0.00
<b>8260-14-P034-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01239	23/12/2022	MARICRUZ ORTIZ RIOS	497022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por		\$0.00	\$823.00	-\$823.00
	C01239	23/12/2022	MARICRUZ ORTIZ RIOS	497022	GE MARICRUZ ORTIZ RIOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$823.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-29300					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-29301					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-14-P034-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-14-P034-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-14-P034-A002-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$709,793.20	\$709,793.20	\$0.00
<b>8260-14-P034-A002-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$709,793.20</b>	<b>\$709,793.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00451	13/04/2022			GE Compra : 163, Pago Programado: 122 (11286 US mas iva por 396 unidades		\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67
	C00224	13/04/2022	INSTITUTE OF	N/A	I6F2202204 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 (11286		\$0.00	\$263,814.67	\$0.00
	P01338	01/08/2022			GE Compra : 460, Pago Programado: 366 (18075.12 US por 588 unidades de		\$376,972.89	\$0.00	\$376,972.89
	C00566	01/08/2022	INSTITUTE OF	7860	I6F2202208 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391		\$0.00	\$376,972.89	\$0.00
	C00564	02/08/2022	INSTITUTE OF	7860	I6F2202208 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390		\$0.00	\$376,972.89	-\$376,972.89
	C00565	02/08/2022	INSTITUTE OF	7860	I6F2202208 Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago:		\$0.00	-\$376,972.89	\$0.00
	P02978	22/12/2022			GE Compra : 1054, Pago Programado: 824 (Evaluacion de fines de acreditacion		\$69,005.64	\$0.00	\$69,005.64
	C01243	22/12/2022	COMITÉS	6510	I401202212 GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN		\$0.00	\$69,005.64	\$0.00
8260-14-P034-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,018.80	\$26,018.80	\$0.00
<b>8260-14-P034-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,018.80</b>	<b>\$26,018.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P00663	20/05/2022			GE Compra : 233, Pago Programado: 174 (Suministro colocacion de puerta de		\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00
	C00304	20/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	185	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 (Suministro colocacion de puerta de		\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
	P02224	18/11/2022			GE Compra : 784, Pago Programado: 604 (Servicio de suministro y colocacion de		\$10,474.80	\$0.00	\$10,474.80
	C00942	18/11/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	187	I401202211 GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 647 (Servicio de suministro y colocacion		\$0.00	\$10,474.80	\$0.00
8260-14-P034-A002-35900					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P034-A002-35901					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00	\$0.00
<b>8260-14-P034-A002-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,476.00</b>	<b>\$24,476.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02512	09/12/2022			GE Compra : 879, Pago Programado: 672 (Servicio de fumigacion especializada		\$24,476.00	\$0.00	\$24,476.00
	C01074	09/12/2022	ORGANIZACIÓN	46	I401202212 GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:		\$0.00	\$24,476.00	\$0.00
8260-14-P037					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$687,256.00	\$687,256.00	\$0.00
8260-14-P037-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$687,256.00	\$687,256.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-14-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
<b>8260-14-P037-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02474	05/12/2022		GE Compra : 871, Pago Programado: 664 (Compra de despachador de agua fria y		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
	C01060	05/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES 6A7	I401202212 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$685,356.00	\$685,356.00	\$0.00
<b>8260-14-P037-A001-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,356.00</b>	<b>\$685,356.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00046	27/01/2022		GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00047	27/01/2022		GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (Sevicio de honorarios por taller de teatro		\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00
	P00048	27/01/2022		GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (Servicio de honorarios por taller de frances		\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00
	P00049	27/01/2022		GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (Servicio de honorarios por taller de edicion		\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00
	P00050	27/01/2022		GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (Servicio de honorarios por taller de canto y		\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40
	P00051	27/01/2022		GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (Servicio de honorarios por taller de futbol		\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40
	P00052	27/01/2022		GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80
	P00053	27/01/2022		GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (Servicio de honorarios por taller de Tae		\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00
	P00054	27/01/2022		GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40
	P00055	27/01/2022		GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40
	P00056	27/01/2022		GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (Servicio de honorarios por taller de baile		\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80
	C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN 7CB	8007492703 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de		\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80
	C00006	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA 15	1007492705 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Sevicio de honorarios por		\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80
	C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO 049	9007492707 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de		\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80
	C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO 6A6	2007492709 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de		\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00009	27/01/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	21F	6007492710	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40
C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	273	5007492712	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40
C00011	27/01/2022	GUADALUPE	DA6	6007492714	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00
C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY	DDE	3000749271	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80
C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS	438	5000749271	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40
C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS	317	4009615009	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40
C00015	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	CCB	4009615010	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00153	25/02/2022				GE Compra : 37, Pago Programado: 28 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN	782	3009843516	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00154	25/02/2022				GE Compra : 38, Pago Programado: 29 (Servicio de honorarios por taller de teatro	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00083	25/02/2022	JAIME EDUARDO SOSA	16	2009843518	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00155	25/02/2022				GE Compra : 39, Pago Programado: 30 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	4	8009843520	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00156	25/02/2022				GE Compra : 40, Pago Programado: 31 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO	4CA	3009843522	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00157	25/02/2022				GE Compra : 41, Pago Programado: 32 (Servicio de honorarios por taller de canto	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00086	25/02/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	74C	9009843524	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00158	25/02/2022				GE Compra : 42, Pago Programado: 33 (Servicio de honorarios por taller de futbol	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	04B	9009843525	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00159	25/02/2022				GE Compra : 43, Pago Programado: 34 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00088	25/02/2022	GUADALUPE	2EC	8009843527	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00160	25/02/2022				GE Compra : 44, Pago Programado: 35 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY	3D6	9009843529	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P00161	25/02/2022				GE Compra : 45, Pago Programado: 36 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS	1FD	2009843531	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00162	25/02/2022				GE Compra : 46, Pago Programado: 37 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	316	7009843533	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00163	25/02/2022				GE Compra : 47, Pago Programado: 38 (Servicio de honorarios por taller de baile	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00092	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	E7A	4000984353	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P00311	25/03/2022				GE Compra : 106, Pago Programado: 75 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	B6F	8007067422	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P00312	25/03/2022				GE Compra : 107, Pago Programado: 76 (Sevicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00158	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA	ECB	6007067424	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Sevicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00313	25/03/2022				GE Compra : 108, Pago Programado: 77 (Servicio de nonorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO 9E5	1007067425	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de honorarios por taller		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
P00314	25/03/2022			GE Compra : 109, Pago Programado: 78 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
C00160	25/03/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 173	9007067427	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00315	25/03/2022			GE Compra : 110, Pago Programado: 79 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ 680	3007067429	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por taller		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P00316	25/03/2022			GE Compra : 111, Pago Programado: 80 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
C00162	25/03/2022	GUADALUPE 65E	3007067431	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00317	25/03/2022			GE Compra : 112, Pago Programado: 81 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS EBC	6007067433	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de		\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00318	25/03/2022			GE Compra : 113, Pago Programado: 82 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS 51F	4007067434	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P00524	27/04/2022			GE Compra : 172, Pago Programado: 128 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
P00525	27/04/2022			GE Compra : 173, Pago Programado: 129 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00	
P00526	27/04/2022			GE Compra : 174, Pago Programado: 130 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00	
P00527	27/04/2022			GE Compra : 175, Pago Programado: 131 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00	
P00528	27/04/2022			GE Compra : 176, Pago Programado: 132 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40	
P00529	27/04/2022			GE Compra : 177, Pago Programado: 133 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40	
P00530	27/04/2022			GE Compra : 178, Pago Programado: 134 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80	
P00531	27/04/2022			GE Compra : 179, Pago Programado: 135 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00	
P00532	27/04/2022			GE Compra : 180, Pago Programado: 136 (Servicio de honorarios por taller de		\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40	
P00533	27/04/2022			GE Compra : 181, Pago Programado: 137 (Servicio de honorarios por taller de		\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40	
P00534	27/04/2022			GE Compra : 182, Pago Programado: 138 (Servicio de honorarios por taller de		\$11,692.80	\$0.00	\$68,347.20	
C00233	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN 060	1401202204	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de		\$0.00	\$6,264.00	\$62,083.20	
C00234	27/04/2022	JAIME EDUARDO SOSA 16	1323202204	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$4,872.00	\$57,211.20	
C00235	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO 058	1401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller		\$0.00	\$4,872.00	\$52,339.20	
C00236	27/04/2022	VÍCTOR HUGO B5F	1323202204	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de		\$0.00	\$4,872.00	\$47,467.20	
C00237	27/04/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 061	1401202204	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios		\$0.00	\$5,846.40	\$41,620.80	
C00238	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ 476	1323202204	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por		\$0.00	\$6,264.00	\$35,356.80	
C00239	27/04/2022	GUADALUPE BFC	1401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de		\$0.00	\$5,846.40	\$29,510.40	
C00240	27/04/2022	BRENDA VIANEY C5F	1401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios por		\$0.00	\$5,707.20	\$23,803.20	
C00241	27/04/2022	MARIA DE LOS B76	1401202204	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de		\$0.00	\$5,846.40	\$17,956.80	
C00242	27/04/2022	FERNANDO JESÚS D7F	1323202204	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de		\$0.00	\$6,264.00	\$11,692.80	
C00243	27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ 584	1323202204	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios por		\$0.00	\$11,692.80	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P00759	27/05/2022			GE Compra : 258, Pago Programado: 195 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00	
P00760	27/05/2022			GE Compra : 259, Pago Programado: 196 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00	
P00761	27/05/2022			GE Compra : 260, Pago Programado: 197 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00	
P00762	27/05/2022			GE Compra : 261, Pago Programado: 198 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40	
P00763	27/05/2022			GE Compra : 262, Pago Programado: 199 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40	
P00764	27/05/2022			GE Compra : 263, Pago Programado: 200 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80	
P00765	27/05/2022			GE Compra : 264, Pago Programado: 201 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00	
P00766	27/05/2022			GE Compra : 265, Pago Programado: 202 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40	
P00767	27/05/2022			GE Compra : 266, Pago Programado: 203 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40	
P00768	27/05/2022			GE Compra : 267, Pago Programado: 204 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80	
C00332	27/05/2022	VICTOR ESTEBAN 70A	1401202205	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$56,236.80	
C00333	27/05/2022	JAIME EDUARDO SOSA 17	1323202205	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$51,364.80	
C00334	27/05/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO 333	1401202205	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80	
C00335	27/05/2022	VÍCTOR HUGO DE3	1323202205	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$41,620.80	
C00336	27/05/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ F47	1401202205	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$35,774.40	
C00337	27/05/2022	JUAN CARLOS PÉREZ 927	1323202205	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$29,510.40	
C00338	27/05/2022	GUADALUPE 9A8	1401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$23,664.00	
C00339	27/05/2022	BRENDA VIANEY 088	1401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$17,956.80	
C00340	27/05/2022	MARIA DE LOS 552	1401202205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$12,110.40	
C00341	27/05/2022	FERNANDO JESÚS ED0	1323202205	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$5,846.40	
C00342	27/05/2022	ALEJANDRA LÓPEZ 7C8	1323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00964	17/06/2022			GE Compra : 340, Pago Programado: 262 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
C00422	17/06/2022	JAIME EDUARDO SOSA 19	1323202206	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
P00965	17/06/2022			GE Compra : 341, Pago Programado: 263 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20	
C00423	17/06/2022	BRENDA VIANEY 79B	1401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00	
P00966	20/06/2022			GE Compra : 342, Pago Programado: 264 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
C00424	20/06/2022	VÍCTOR HUGO 5C7	1323202206	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
P00967	20/06/2022			GE Compra : 343, Pago Programado: 265 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
C00425	20/06/2022	MARIA DE LOS 479	1401202206	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00968	20/06/2022			GE Compra : 344, Pago Programado: 266 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
C00426	20/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ 8B0	1323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	
P00969	20/06/2022			GE Compra : 345, Pago Programado: 267 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	

C00427 20/06/2022 JOSE LUIS HERNANDEZ CB2  
 P01029 23/06/2022

I401202206 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de honorarios  
 GE Compra : 351, Pago Programado: 272 (Servicio de honorarios por taller de

\$0.00 \$5,846.40 \$0.00  
 \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00438	23/06/2022	VICTOR ESTEBAN	912	I401202206	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P01257	21/07/2022				GE Compra : 435, Pago Programado: 343 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P01258	21/07/2022				GE Compra : 436, Pago Programado: 344 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$9,744.00	
P01259	21/07/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 345 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$15,590.40	
P01260	21/07/2022				GE Compra : 438, Pago Programado: 346 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$21,436.80	
P01261	21/07/2022				GE Compra : 439, Pago Programado: 347 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$27,144.00	
P01262	21/07/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 348 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$32,990.40	
P01263	21/07/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 349 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$37,862.40	
P01264	21/07/2022				GE Compra : 442, Pago Programado: 350 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$43,708.80	
P01265	21/07/2022				GE Compra : 443, Pago Programado: 351 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$49,972.80	
P01269	21/07/2022				GE Compra : 447, Pago Programado: 355 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$56,236.80	
P01270	21/07/2022				GE Compra : 448, Pago Programado: 356 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$62,500.80	
C00535	22/07/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	E5C	I401202207	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,872.00	\$57,628.80	
C00536	22/07/2022	JAIME EDUARDO SOSA	18	I323202207	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$52,756.80	
C00537	22/07/2022	MARIA DE LOS	244	I401202207	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$46,910.40	
C00538	22/07/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	DE3	I323202207	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$41,064.00	
C00539	22/07/2022	BRENDA VIANEY	DAA	I401202207	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$35,356.80	
C00540	22/07/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	3314	I401202207	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$29,510.40	
C00541	22/07/2022	VÍCTOR HUGO	BBB	I323202207	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$24,638.40	
C00542	22/07/2022	GUADALUPE	63F	I401202207	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$18,792.00	
C00543	22/07/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	A3D	I323202207	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$12,528.00	
C00547	22/07/2022	VICTOR ESTEBAN	B5F	I401202207	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	
C00548	22/07/2022	FERNANDO JESÚS	926E	I323202207	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	
P01543	05/09/2022				GE Compra : 540, Pago Programado: 416 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	
P01544	05/09/2022				GE Compra : 541, Pago Programado: 417 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$10,718.40	
P01546	05/09/2022				GE Compra : 543, Pago Programado: 419 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$16,564.80	
P01547	05/09/2022				GE Compra : 544, Pago Programado: 420 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$21,436.80	
P01548	05/09/2022				GE Compra : 545, Pago Programado: 421 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$27,144.00	
P01549	05/09/2022				GE Compra : 546, Pago Programado: 422 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$32,990.40	
P01551	05/09/2022				GE Compra : 548, Pago Programado: 424 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$37,862.40	
P01552	05/09/2022				GE Compra : 549, Pago Programado: 425 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$44,126.40	

P01553	05/09/2022	GE Compra : 550, Pago Programado: 426 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$49,972.80
P01554	05/09/2022	GE Compra : 551, Pago Programado: 427 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$56,236.80
P01555	05/09/2022	GE Compra : 552, Pago Programado: 428 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$62,500.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00642	05/09/2022	GUADALUPE	D52	1401202209	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$56,654.40
C00643	05/09/2022	JAIME EDUARDO SOSA	18	1323202209	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$51,782.40
C00645	05/09/2022	MARIA DE LOS	C75	1401202209	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$45,936.00
C00646	05/09/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	BA4	1401202209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,872.00	\$41,064.00
C00647	05/09/2022	BRENDA VIANEY	992	1401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$35,356.80
C00648	05/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	4F3	1323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$29,510.40
C00650	05/09/2022	VÍCTOR HUGO	600	1323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$24,638.40
C00651	05/09/2022	FERNANDO JESÚS	672	1323202209	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$18,374.40
C00652	05/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	60F	1401202209	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$12,528.00
C00653	05/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	562	1323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00654	05/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3EF	1401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01725	23/09/2022				GE Compra : 606, Pago Programado: 469 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00714	23/09/2022	RAÚL MARQUEZ	6EB	1401202209	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01726	23/09/2022				GE Compra : 607, Pago Programado: 470 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00715	23/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3A7	1401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01727	23/09/2022				GE Compra : 608, Pago Programado: 471 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00716	23/09/2022	JAIME EDUARDO SOSA	19	1323202209	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01728	23/09/2022				GE Compra : 609, Pago Programado: 472 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00717	23/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	99B	1401202209	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01729	23/09/2022				GE Compra : 610, Pago Programado: 473 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00718	23/09/2022	FERNANDO JESÚS	047	1323202209	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01730	23/09/2022				GE Compra : 611, Pago Programado: 474 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00719	23/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	423	1323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01731	23/09/2022				GE Compra : 612, Pago Programado: 475 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00720	23/09/2022	GUADALUPE	280	1401202209	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01732	23/09/2022				GE Compra : 613, Pago Programado: 476 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00721	23/09/2022	MARIA DE LOS	366	1401202209	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P02029	07/11/2022				GE Compra : 707, Pago Programado: 537 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02030	07/11/2022				GE Compra : 708, Pago Programado: 538 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$11,136.00
P02031	07/11/2022				GE Compra : 709, Pago Programado: 539 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00

P02032	07/11/2022	GE Compra : 710, Pago Programado: 540 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$21,854.40
P02033	07/11/2022	GE Compra : 711, Pago Programado: 541 (Servicio a honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$28,118.40
P02034	07/11/2022	GE Compra : 712, Pago Programado: 542 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$34,382.40
P02035	07/11/2022	GE Compra : 713, Pago Programado: 543 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$40,228.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P02036	07/11/2022				GE Compra : 714, Pago Programado: 544 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$46,075.20
P02037	07/11/2022				GE Compra : 715, Pago Programado: 545 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$51,921.60
P02038	07/11/2022				GE Compra : 716, Pago Programado: 546 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$56,793.60
P02039	07/11/2022				GE Compra : 717, Pago Programado: 547 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$62,500.80
C00840	07/11/2022	RAÚL MARQUEZ	D4D	140120211	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,872.00	\$57,628.80
C00841	07/11/2022	VICTOR ESTEBAN	615	140120221	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$51,364.80
C00842	07/11/2022	JAIME EDUARDO SOSA	654	132320221	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$46,492.80
C00843	07/11/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	EA5	140120221	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$40,646.40
C00844	07/11/2022	FERNANDO JESÚS	239	132320221	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579 (Servicio a	\$0.00	\$6,264.00	\$34,382.40
C00845	07/11/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	682	132320221	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$28,118.40
C00846	07/11/2022	GUADALUPE	FF8	140120221	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$22,272.00
C00847	07/11/2022	MARIA DE LOS	C53	140120221	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$16,425.60
C00848	07/11/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	2EA	132320221	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$10,579.20
C00849	07/11/2022	VÍCTOR HUGO	2C7	132320221	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$5,707.20
C00850	07/11/2022	BRENDA VIANEY	588	140120221	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P02462	05/12/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 652 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
P02463	05/12/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 653 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$12,528.00
P02464	05/12/2022				GE Compra : 854, Pago Programado: 654 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$18,374.40
P02465	05/12/2022				GE Compra : 855, Pago Programado: 655 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$23,246.40
P02466	05/12/2022				GE Compra : 856, Pago Programado: 656 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$29,510.40
P02467	05/12/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 657 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$35,356.80
P02468	05/12/2022				GE Compra : 860, Pago Programado: 658 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$41,203.20
P02469	05/12/2022				GE Compra : 863, Pago Programado: 659 (Servicio de honorarios pro taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$46,910.40
P02470	05/12/2022				GE Compra : 866, Pago Programado: 660 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$52,756.80
P02471	05/12/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 661 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$57,628.80
C01048	05/12/2022	FERNANDO JESÚS	0EE	1323202212	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$51,364.80
C01049	05/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	C12	1323202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$45,100.80
C01050	05/12/2022	GUADALUPE	98C	1401202212	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$39,254.40
C01051	05/12/2022	RAÚL MARQUEZ	2B0	1401202212	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,872.00	\$34,382.40

C01052	05/12/2022	VICTOR ESTEBAN	B1A	I401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$28,118.40
C01053	05/12/2022	MARIA DE LOS	791	I401202212	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$22,272.00
C01054	05/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	C24	I323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$16,425.60
C01055	05/12/2022	BRENDA VIANEY	B8E	I401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 (Servicio de honorarios pro	\$0.00	\$5,707.20	\$10,718.40
C01056	05/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	8DB	I401202212	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$4,872.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01057	05/12/2022	VÍCTOR HUGO	2BF	I323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P02511	09/12/2022				GE Compra : 878, Pago Programado: 671 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C01073	09/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	I323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P02723	15/12/2022				GE Compra : 916, Pago Programado: 704 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P02724	15/12/2022				GE Compra : 917, Pago Programado: 705 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$10,718.40
P02725	15/12/2022				GE Compra : 918, Pago Programado: 706 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$16,425.60
P02726	15/12/2022				GE Compra : 919, Pago Programado: 707 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$22,272.00
P02727	15/12/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 708 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$28,118.40
C01133	15/12/2022	RAÚL MARQUEZ	DE9	I401202212	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$4,872.00	\$23,246.40
C01134	15/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	A87	I323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$17,400.00
C01135	15/12/2022	BRENDA VIANEY	F04	I401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$11,692.80
C01136	15/12/2022	MARIA DE LOS	3E8	I401202212	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40
P02728	16/12/2022				GE Compra : 921, Pago Programado: 709 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$12,110.40
P02729	16/12/2022				GE Compra : 922, Pago Programado: 710 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$16,982.40
P02730	16/12/2022				GE Compra : 923, Pago Programado: 711 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$23,246.40
P02731	16/12/2022				GE Compra : 924, Pago Programado: 712 (Servicio de honorarios por taller de	\$2,580.00	\$0.00	\$25,826.40
C01137	16/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	541	I401202212	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$5,846.40	\$19,980.00
C01138	16/12/2022	FERNANDO JESÚS	3F9	I323202212	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$13,716.00
C01139	16/12/2022	VÍCTOR HUGO	2B0	I323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$8,844.00
C01140	16/12/2022	VICTOR ESTEBAN	A96	I401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$2,580.00
C01141	16/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	I323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P037-A001-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-14-P037-A001-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





8260-14-P061-A004-31000

SERVICIOS BASICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-14-P061-A004-31400

TELEFONÍA TRADICIONAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-14-P061-A004-31401

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL \$0.00 \$23,260.00 \$0.00 \$23,260.00

**8260-14-P061-A004-31401-1**

**SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente \$0.00 \$23,260.00 \$0.00 \$23,260.00**

P02924 20/12/2022

GE Compra : 1015, Pago Programado: 791 (Cuentas por pagar por servicio de red \$23,260.00 \$0.00 \$23,260.00)



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-14-P061-A004-31600				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-31602				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00
<b>8260-14-P061-A004-31602-1</b>				<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,572.00</b>	<b>\$13,572.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00789	20/05/2022		GE Compra : 282, Pago Programado: 214 (Renta de equipo switch netgear, para		\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
	C00358	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE 16401	I401202205 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228		\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-31603				SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,275,072.00	\$956,304.00	\$318,768.00
<b>8260-14-P061-A004-31603-1</b>				<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,072.00</b>	<b>\$956,304.00</b>	<b>\$318,768.00</b>
	P00535	27/04/2022		GE Compra : 183, Pago Programado: 139 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	C00244	27/04/2022	GRUPO HIDALGUENSE 16258	I401202204 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P00776	30/05/2022		GE Compra : 275, Pago Programado: 212 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	C00350	30/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE 16403	I401202205 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P01032	23/06/2022		GE Compra : 354, Pago Programado: 275 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	C00441	23/06/2022	GRUPO HIDALGUENSE 16547	I401202206 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P01341	10/08/2022		GE Compra : 466, Pago Programado: 369 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	C00570	11/08/2022	GRUPO HIDALGUENSE 16687	I401202208 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P01602	08/09/2022		GE Compra : 563, Pago Programado: 437 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	C00672	12/09/2022	GRUPO HIDALGUENSE 16814	I401202209 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P01709	23/09/2022		GE Compra : 590, Pago Programado: 453 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	C00698	23/09/2022	GRUPO HIDALGUENSE 16929	I401202209 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
	P02049	08/11/2022		GE Compra : 728, Pago Programado: 557 (Servicio de internet en las		\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
	C00860	08/11/2022	GRUPO HIDALGUENSE 17081	I401202211 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 595		\$0.00	\$106,256.00	\$0.00

P02521	09/12/2022			GE Compra : 888, Pago Programado: 681 (Cuentas por pagar por servicio de	\$318,768.00	\$0.00	\$318,768.00
P02536	13/12/2022			GE Compra : 909, Pago Programado: 696 (Servicio de internet en las	\$106,256.00	\$0.00	\$425,024.00
C01094	13/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE	17212	1401202212 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 738	\$0.00	\$106,256.00	\$318,768.00
P02735	16/12/2022			GE Compra : 928, Pago Programado: 716 (Servicio de internet en las	\$106,256.00	\$0.00	\$425,024.00
C01145	16/12/2022	GRUPO HIDALGUENSE	17327	1401202212 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 759	\$0.00	\$106,256.00	\$318,768.00
8260-14-P061-A004-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$122,589.68	\$90,196.56
<b>8260-14-P061-A004-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,589.68</b>	<b>\$90,196.56</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00664	20/05/2022			GE Compra : 234, Pago Programado: 175 (Separacion de servicios de los		\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00
P00665	20/05/2022			GE Compra : 235, Pago Programado: 176 (Renta de equipo switch netgear, para		\$13,572.00	\$0.00	\$87,572.00
C00305	20/05/2022	MARCOS CABADAS	475	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 (Separacion de servicios de los		\$0.00	\$74,000.00	\$13,572.00
C00306	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16401	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188		\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
C00357	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16401	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio		\$0.00	<b>-\$13,572.00</b>	\$13,572.00
P00786	20/05/2022			Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 176 (Renta de equipo switch		<b>-\$13,572.00</b>	\$0.00	\$0.00
P02798	14/12/2022			GE Compra : 957, Pago Programado: 742 (Cuentas por pagar por el servicio de		\$32,393.12	\$0.00	\$32,393.12
P02759	16/12/2022			GE Compra : 935, Pago Programado: 723 (Servicio de google classroom para el		\$8,098.28	\$0.00	\$40,491.40
C01152	16/12/2022	KO&KO SISTEMAS Y	922	1323202212 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 766 (Servicio		\$0.00	\$8,098.28	\$32,393.12
P02893	21/12/2022			GE Compra : 984, Pago Programado: 766 (Servicio google classroom para el		\$8,098.28	\$0.00	\$40,491.40
C01194	21/12/2022	KO&KO SISTEMAS Y	926	1323202212 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 806 (Servicio		\$0.00	\$8,098.28	\$32,393.12
8260-14-P061-A004-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$74,124.00	\$74,124.00	\$0.00
<b>8260-14-P061-A004-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02962	22/12/2022			GE Compra : 1047, Pago Programado: 820 (Servicio de actualizacion de la		\$74,124.00	\$0.00	\$74,124.00
C01238	22/12/2022	MASTERWEB	2225	1401202212 GP MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 849 (Servicio		\$0.00	\$74,124.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-14-P061-A004-33101

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O \$0.00 \$77,250.00 \$59,056.60 \$18,193.40

8260-14-P061-A004-33101-1

**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O \$0.00 \$77,250.00 \$59,056.60 \$18,193.40**

P02535	13/12/2022				GE Compra : 908, Pago Programado: 695 (Pago de auditoria de vigilancia al	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
C01093	13/12/2022	BURO DE	111	1401202212	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P02805	16/12/2022				GE Compra : 967, Pago Programado: 749 (Servicios de auditoria financiera	\$1,056.60	\$0.00	\$1,056.60
C01178	16/12/2022	EDGARDO ALEJANDRO	5106	1323202212	GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790 (Servicios	\$0.00	\$1,056.60	\$0.00
P02937	21/12/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 799 (Cuentas por pagar por servicios de	\$18,193.40	\$0.00	\$18,193.40

8260-14-P061-A004-33104

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$46,903.40 \$46,903.40 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-14-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,903.40</b>	<b>\$46,903.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00473	04/07/2022		123456	GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio	\$0.00	\$10,943.40	\$10,943.40	-\$10,943.40
	C00473	04/07/2022		123456	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a	\$10,943.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01826	07/10/2022			GE Compra : 633, Pago Programado: 491 (Servicio de auditoria externa de	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00
	C00762	07/10/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	4C3	1401202210 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$143,387.16	\$143,387.16	\$0.00
<b>8260-14-P061-A004-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$143,387.16</b>	<b>\$143,387.16</b>	<b>\$0.00</b>
	P02975	22/12/2022			GE Compra : 1048, Pago Programado: 821 (Acreditación de la Carrera de	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00
	P02977	22/12/2022			GE Compra : 1053, Pago Programado: 823 (Acreditación de la Carrera de	\$18,680.90	\$0.00	\$18,680.90	\$132,080.90
	P02978	22/12/2022			GE Compra : 1054, Pago Programado: 824 (Evaluacion de fines de acreditacion	\$11,306.26	\$0.00	\$11,306.26	\$143,387.16
	C01240	22/12/2022	CONSEJO DE	528	1401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00	\$29,987.16
	C01242	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608EE	1401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$18,680.90	\$18,680.90	\$11,306.26
	C01243	22/12/2022	COMITÉS	6510	1401202212 GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$0.00	\$11,306.26	\$11,306.26	\$0.00
8260-14-P061-A004-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-33602					OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$148,787.40	\$148,787.40	\$0.00
<b>8260-14-P061-A004-33602-1</b>					<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,787.40</b>	<b>\$148,787.40</b>	<b>\$0.00</b>

P00867	13/06/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 237 (Elaboracion de banderin para	\$354.96	\$0.00	\$354.96
C00392	13/06/2022	LUIS EFRAÍN URBINA	51	I401202206	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252 (Elaboracion de banderin	\$0.00	\$354.96	\$0.00
P01424	19/08/2022				GE Compra : 492, Pago Programado: 392 (Elaboracion de documentos oficiales	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
P01425	19/08/2022				GE Compra : 493, Pago Programado: 393 (Elaboracion de documentos oficiales	\$141,820.44	\$0.00	\$148,432.44
C00606	19/08/2022	GRABADOS FERNANDO	4157	I401202208	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$141,820.44	\$6,612.00
C00605	22/08/2022	MOVA PRINTING	13261	I323202208	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (Elaboracion	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$43,299.00	\$43,299.00
<b>8260-14-P061-A004-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,299.00</b>	<b>\$43,299.00</b>
P01217	20/07/2022				GE Compra : 430, Pago Programado: 338 (Publicación reglamento de ingresos,	\$18,763.00	\$0.00	\$18,763.00
P01218	20/07/2022				GE Compra : 431, Pago Programado: 339 (Publicación de reglamento de estudios	\$24,536.00	\$0.00	\$43,299.00
C00529	20/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361 (Publicación	\$0.00	\$18,763.00	\$24,536.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00530	20/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362 (Publicación de	\$0.00	\$24,536.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-34500					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-34501					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$263,737.60	\$263,737.60
<b>8260-14-P061-A004-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,737.60</b>	<b>\$263,737.60</b>
P01819	07/10/2022				GE Compra : 626, Pago Programado: 484 (Pago de la poliza de seguro estudiantil	\$263,737.60	\$0.00	\$263,737.60
C00755	07/10/2022	SEGUROS INBURSA,	17222053	I382202210	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$263,737.60	\$0.00
8260-14-P061-A004-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,557.60	\$11,557.60
<b>8260-14-P061-A004-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.60</b>	<b>\$11,557.60</b>
P01037	23/06/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60
C00446	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297 (Material	\$0.00	\$11,557.60	\$0.00
8260-14-P061-A004-35300					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-14-P061-A004-35301

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES \$0.00 \$10,397.00 \$10,397.00 \$0.00

8260-14-P061-A004-35301-1

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES \$0.00 \$10,397.00 \$10,397.00 \$0.00

P02920 21/12/2022 GE Compra : 1010, Pago Programado: 787 (Servicio de reparacion y limpieza del \$10,397.00 \$0.00 \$10,397.00

C01217 21/12/2022 MARCOS CABADAS 527 1323202212 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828 (Servicio de reparacion y \$0.00 \$10,397.00 \$0.00

8260-14-P061-A004-36000

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-14-P061-A004-36100

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-14-P061-A004-36101

DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y \$0.00 \$2,611.16 \$2,611.16 \$0.00

8260-14-P061-A004-36101-1

DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y \$0.00 \$2,611.16 \$2,611.16 \$0.00

P01294 22/07/2022 GE Compra : 455, Pago Programado: 363 (Elaboración de lonas y pendones con \$2,611.16 \$0.00 \$2,611.16

C00554 22/07/2022 MARÍA GUADALUPE 105 1401202207 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385 (Elaboración \$0.00 \$2,611.16 \$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-14-P061-A004-39000				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-39200				IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P061-A004-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$470,346.00	\$470,346.00	\$0.00
<b>8260-14-P061-A004-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,346.00</b>	<b>\$470,346.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00757	27/05/2022			GE Compra : 256, Pago Programado: 193 (Registro de la carrera de Licenciatura	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	
C00331	27/05/2022	SECRETARIA DE	N/A	.214712468 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (Registro de la	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	
C00356	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ		706023 GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
C00356	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ		706023 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
P00944	20/06/2022			GE Compra : 320, Pago Programado: 242 (Validacion y registro profesional estatal	\$8,660.00	\$0.00	\$8,660.00	
C00402	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259 (Validacion y	\$0.00	\$8,660.00	\$0.00	
P00945	20/06/2022			GE Compra : 321, Pago Programado: 243 (Validacion y registro profesional estatal	\$481.00	\$0.00	\$481.00	
C00403	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$0.00	
P00946	20/06/2022			GE Compra : 322, Pago Programado: 244 (Validacion y registro profesional estatal	\$16,357.00	\$0.00	\$16,357.00	
C00404	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261 (Validacion y	\$0.00	\$16,357.00	\$0.00	
P00948	20/06/2022			GE Compra : 324, Pago Programado: 246 (Validacion y registro profesional estatal	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00	
C00406	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263 (Validacion y	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00	

P00949	20/06/2022				GE Compra : 325, Pago Programado: 247 (Validacion y registro profesional estatal	\$4,811.00	\$0.00	\$4,811.00
C00407	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264 (Validacion y	\$0.00	\$4,811.00	\$0.00
P00950	20/06/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 248 (Validacion y registro profesional estatal	\$481.00	\$0.00	\$481.00
C00408	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00951	20/06/2022				GE Compra : 327, Pago Programado: 249 (Validacion y registro profesional estatal	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00
C00409	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266 (Validacion y	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
P00952	20/06/2022				GE Compra : 328, Pago Programado: 250 (Validacion y registro profesional estatal	\$962.00	\$0.00	\$962.00
C00410	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Validacion y	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P00953	20/06/2022				GE Compra : 329, Pago Programado: 251 (Validacion y registro profesional estatal	\$481.00	\$0.00	\$481.00
C00411	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Validacion y	\$0.00	\$481.00	\$0.00
P00954	20/06/2022				GE Compra : 330, Pago Programado: 252 (Validacion y registro profesional estatal	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00
C00412	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Validacion y	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
P00955	20/06/2022				GE Compra : 331, Pago Programado: 253 (Validacion y registro profesional estatal	\$3,368.00	\$0.00	\$3,368.00
C00413	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Validacion y	\$0.00	\$3,368.00	\$0.00
P00956	20/06/2022				GE Compra : 332, Pago Programado: 254 (Validacion y registro profesional estatal	\$30,790.00	\$0.00	\$30,790.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C00414	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Validacion y		\$0.00	\$30,790.00	\$0.00	
P00957	20/06/2022				GE Compra : 333, Pago Programado: 255 (Validacion y registro profesional estatal		\$3,849.00	\$0.00	\$3,849.00	
C00415	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Validacion y		\$0.00	\$3,849.00	\$0.00	
P00958	20/06/2022				GE Compra : 334, Pago Programado: 256 (Validacion y registro profesional estatal		\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00	
C00416	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Validacion y		\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	
P00959	20/06/2022				GE Compra : 335, Pago Programado: 257 (Validacion y registro profesional estatal		\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00	
C00417	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Validacion y		\$0.00	\$1,444.00	\$0.00	
P00960	20/06/2022				GE Compra : 336, Pago Programado: 258 (Validacion y registro profesional estatal		\$2,886.00	\$0.00	\$2,886.00	
C00418	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Validacion y		\$0.00	\$2,886.00	\$0.00	
P00961	20/06/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 259 (Validacion y registro profesional estatal		\$481.00	\$0.00	\$481.00	
C00419	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276 (Validacion y		\$0.00	\$481.00	\$0.00	
P00962	20/06/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 260 (Validacion y registro profesional estatal		\$481.00	\$0.00	\$481.00	
C00420	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277 (Validacion y		\$0.00	\$481.00	\$0.00	
P00963	20/06/2022				GE Compra : 339, Pago Programado: 261 (Validacion y registro profesional estatal		\$481.00	\$0.00	\$481.00	
C00421	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278 (Validacion y		\$0.00	\$481.00	\$0.00	
P00947	21/06/2022				GE Compra : 323, Pago Programado: 245 (Validacion y registro profesional estatal		\$16,357.00	\$0.00	\$16,357.00	
C00405	21/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262 (Validacion y		\$0.00	\$16,357.00	\$0.00	
P01179	19/07/2022				GE Compra : 397, Pago Programado: 310 (Validación y registro profesional estatal		\$481.00	\$0.00	\$481.00	

P01180	19/07/2022	GE Compra : 398, Pago Programado: 311 (Validación y registro profesional estatal	\$962.00	\$0.00	\$1,443.00
P01181	19/07/2022	GE Compra : 399, Pago Programado: 312 (Validación y registro profesional estatal	\$4,811.00	\$0.00	\$6,254.00
P01182	19/07/2022	GE Compra : 400, Pago Programado: 313 (Validación y registro profesional estatal	\$23,093.00	\$0.00	\$29,347.00
P01183	19/07/2022	GE Compra : 401, Pago Programado: 314 (Validación y registro profesional estatal	\$19,244.00	\$0.00	\$48,591.00
P01184	19/07/2022	GE Compra : 402, Pago Programado: 315 (Validación y registro profesional estatal	\$3,849.00	\$0.00	\$52,440.00
P01185	19/07/2022	GE Compra : 403, Pago Programado: 316 (Validación y registro profesional estatal	\$481.00	\$0.00	\$52,921.00
P01186	19/07/2022	GE Compra : 404, Pago Programado: 317 (Validación y registro profesional estatal	\$1,444.00	\$0.00	\$54,365.00
P01187	19/07/2022	GE Compra : 405, Pago Programado: 318 (Validación y registro profesional estatal	\$38,488.00	\$0.00	\$92,853.00
P01188	19/07/2022	GE Compra : 406, Pago Programado: 319 (Validación y registro profesional estatal	\$9,622.00	\$0.00	\$102,475.00
P01189	19/07/2022	GE Compra : 407, Pago Programado: 320 (Validación y registro profesional estatal	\$962.00	\$0.00	\$103,437.00
P01190	19/07/2022	GE Compra : 408, Pago Programado: 321 (Validación y registro profesional estatal	\$962.00	\$0.00	\$104,399.00
P01191	19/07/2022	GE Compra : 409, Pago Programado: 322 (Validación y registro profesional estatal	\$2,405.00	\$0.00	\$106,804.00
P01192	19/07/2022	GE Compra : 410, Pago Programado: 323 (Validación y registro profesional estatal	\$5,774.00	\$0.00	\$112,578.00
P01193	19/07/2022	GE Compra : 411, Pago Programado: 324 (Validación y registro profesional estatal	\$3,368.00	\$0.00	\$115,946.00
P01194	19/07/2022	GE Compra : 412, Pago Programado: 325 (Validación y registro profesional estatal	\$1,444.00	\$0.00	\$117,390.00
P01195	19/07/2022	GE Compra : 413, Pago Programado: 326 (Validación y registro profesional estatal	\$1,925.00	\$0.00	\$119,315.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P01196	19/07/2022			GE Compra : 414, Pago Programado: 327 (Validación y registro profesional estatal	\$481.00	\$0.00	\$119,796.00	
P01197	19/07/2022			GE Compra : 415, Pago Programado: 328 (Validación y registro profesional estatal	\$1,444.00	\$0.00	\$121,240.00	
P01198	19/07/2022			GE Compra : 417, Pago Programado: 329 (Validación y registro profesional estatal	\$962.00	\$0.00	\$122,202.00	
C00497	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 (Validación y	\$0.00	\$481.00	\$121,721.00
C00498	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 (Validación y	\$0.00	\$962.00	\$120,759.00
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ		104025	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$348.00	\$0.00	\$121,107.00
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ		104025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$348.00	\$120,759.00
C00500	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 (Validación y	\$0.00	\$4,811.00	\$115,948.00
C00503	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 (Validación y	\$0.00	\$23,093.00	\$92,855.00
C00504	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 (Validación y	\$0.00	\$19,244.00	\$73,611.00
C00505	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 (Validación y	\$0.00	\$3,849.00	\$69,762.00
C00506	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 (Validación y	\$0.00	\$481.00	\$69,281.00
C00507	19/07/2022	GOBIERNO DEL	198	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 (Validación y	\$0.00	\$1,444.00	\$67,837.00
C00508	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 (Validación y	\$0.00	\$38,488.00	\$29,349.00
C00509	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 (Validación y	\$0.00	\$9,622.00	\$19,727.00
C00510	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 (Validación y	\$0.00	\$962.00	\$18,765.00
C00511	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344 (Validación y	\$0.00	\$962.00	\$17,803.00

C00512	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345 (Validación y	\$0.00	\$2,405.00	\$15,398.00
C00513	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346 (Validación y	\$0.00	\$5,774.00	\$9,624.00
C00514	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347 (Validación y	\$0.00	\$3,368.00	\$6,256.00
C00515	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348 (Validación y	\$0.00	\$1,444.00	\$4,812.00
C00516	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349 (Validación y	\$0.00	\$1,925.00	\$2,887.00
C00517	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350 (Validación y	\$0.00	\$481.00	\$2,406.00
C00518	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (Validación y	\$0.00	\$1,444.00	\$962.00
C00519	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352 (Validación y	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02194	17/11/2022				GE Compra : 751, Pago Programado: 574 (Expedicion de registro estatal y	\$25,017.00	\$0.00	\$25,017.00
P02195	17/11/2022				GE Compra : 752, Pago Programado: 575 (Expedicion de registro estatal y	\$15,395.00	\$0.00	\$40,412.00
P02196	17/11/2022				GE Compra : 753, Pago Programado: 576 (Expedicion de registro estatal y	\$20,206.00	\$0.00	\$60,618.00
P02197	17/11/2022				GE Compra : 754, Pago Programado: 577 (Expedicion de registro estatal y	\$3,368.00	\$0.00	\$63,986.00
P02198	17/11/2022				GE Compra : 755, Pago Programado: 578 (Expedicion de registro estatal y	\$12,027.00	\$0.00	\$76,013.00
P02199	17/11/2022				GE Compra : 756, Pago Programado: 579 (Expedicion de registro estatal y	\$12,027.00	\$0.00	\$88,040.00
P02200	17/11/2022				GE Compra : 757, Pago Programado: 580 (Expedicion de registro estatal y	\$3,368.00	\$0.00	\$91,408.00
P02202	17/11/2022				GE Compra : 759, Pago Programado: 582 (Expedicion de registro estatal y	\$9,622.00	\$0.00	\$101,030.00
P02203	17/11/2022				GE Compra : 760, Pago Programado: 583 (Expedicion de registro estatal y	\$10,584.00	\$0.00	\$111,614.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02204	17/11/2022				GE Compra : 761, Pago Programado: 584 (Expedicion de registro estatal y	\$4,330.00	\$0.00	\$115,944.00
P02205	17/11/2022				GE Compra : 762, Pago Programado: 585 (Expedicion de registro estatal y	\$1,925.00	\$0.00	\$117,869.00
P02206	17/11/2022				GE Compra : 765, Pago Programado: 586 (Expedicion de registro estatal y	\$1,444.00	\$0.00	\$119,313.00
C00908	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 617 (Expedicion de	\$0.00	\$25,017.00	\$94,296.00
C00909	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 618 (Expedicion de	\$0.00	\$15,395.00	\$78,901.00
C00910	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 619 (Expedicion de	\$0.00	\$20,206.00	\$58,695.00
C00911	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 620 (Expedicion de	\$0.00	\$3,368.00	\$55,327.00
C00912	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 621 (Expedicion de	\$0.00	\$12,027.00	\$43,300.00
C00913	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 622 (Expedicion de	\$0.00	\$12,027.00	\$31,273.00
C00914	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 623 (Expedicion de	\$0.00	\$3,368.00	\$27,905.00
C00916	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 625 (Expedicion de	\$0.00	\$9,622.00	\$18,283.00
C00917	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626 (Expedicion de	\$0.00	\$10,584.00	\$7,699.00
C00918	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 (Expedicion de	\$0.00	\$4,330.00	\$3,369.00
C00919	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 (Expedicion de	\$0.00	\$1,925.00	\$1,444.00
C00920	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629 (Expedicion de	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P02201	18/11/2022				GE Compra : 758, Pago Programado: 581 (Expedicion de registro estatal y	\$4,330.00	\$0.00	\$4,330.00



P02207	18/11/2022				GE Compra : 766, Pago Programado: 587 (Expedicion de registro estatal y	\$37,045.00	\$0.00	\$41,375.00
P02208	18/11/2022				GE Compra : 767, Pago Programado: 588 (Expedicion de registro estatal y	\$962.00	\$0.00	\$42,337.00
P02209	18/11/2022				GE Compra : 768, Pago Programado: 589 (Expedicion de registro estatal y	\$481.00	\$0.00	\$42,818.00
P02210	18/11/2022				GE Compra : 769, Pago Programado: 590 (Expedicion de registro estatal y	\$4,330.00	\$0.00	\$47,148.00
P02211	18/11/2022				GE Compra : 770, Pago Programado: 591 (Expedicion de registro estatal y	\$962.00	\$0.00	\$48,110.00
P02212	18/11/2022				GE Compra : 771, Pago Programado: 592 (Expedicion de regsitro estatal y	\$1,444.00	\$0.00	\$49,554.00
P02213	18/11/2022				GE Compra : 772, Pago Programado: 593 (Expedicion de registro estatal y	\$9,622.00	\$0.00	\$59,176.00
P02214	18/11/2022				GE Compra : 773, Pago Programado: 594 (Expedicion de registro estatal y	\$4,811.00	\$0.00	\$63,987.00
P02215	18/11/2022				GE Compra : 774, Pago Programado: 595 (Expedicion de registro estatal y	\$43,780.00	\$0.00	\$107,767.00
P02216	18/11/2022				GE Compra : 775, Pago Programado: 596 (Expedicion de regsitro estatal y	\$7,698.00	\$0.00	\$115,465.00
C00915	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 624 (Expedicion de	\$0.00	\$4,330.00	\$111,135.00
C00921	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630 (Expedicion de	\$0.00	\$37,045.00	\$74,090.00
C00922	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631 (Expedicion de	\$0.00	\$962.00	\$73,128.00
C00923	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632 (Expedicion de	\$0.00	\$481.00	\$72,647.00
C00924	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633 (Expedicion de	\$0.00	\$4,330.00	\$68,317.00
C00925	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634 (Expedicion de	\$0.00	\$962.00	\$67,355.00
C00926	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635 (Expedicion de	\$0.00	\$1,444.00	\$65,911.00
C00927	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636 (Expedicion de	\$0.00	\$9,622.00	\$56,289.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00928	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 637 (Expedicion de	\$0.00	\$4,811.00	\$51,478.00	
C00929	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 638 (Expedicion de	\$0.00	\$43,780.00	\$7,698.00	
C00930	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 639 (Expedicion de	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00	
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR		6494056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$0.00	\$1,555.00	-\$1,555.00	
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR		6494056	GE AMELIA AGUILAR PAREDES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P062					ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$8,808,073.01	\$8,129,226.49	\$678,846.52
8260-14-P062-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$8,808,073.01	\$8,129,226.49	\$678,846.52
8260-14-P062-A005-10000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-11000					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-11100					DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-11101					DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-14-P062-A005-11101-1

8260-14-P062-A005-11300

8260-14-P062-A005-11301

8260-14-P062-A005-11301-1

			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIETAS G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUELDOS BASE			\$0.00	\$711,570.65	\$711,570.65	\$0.00
<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$711,570.65</b>	<b>\$711,570.65</b>	<b>\$0.00</b>
P01633 14/09/2022		GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$145,210.25	\$0.00	\$145,210.25
C00693 15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022 GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$145,210.25	\$0.00
P01752 29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$147,637.18	\$0.00	\$147,637.18
C00729 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$147,637.18	\$0.00
C00731 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	-\$147,637.18	\$147,637.18
C00733 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP		\$0.00	\$147,637.18	\$0.00
P01805 14/10/2022		GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$127,601.68	\$0.00	\$127,601.68
C00750 18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022 GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso		\$0.00	\$127,601.68	\$0.00
C00751 18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022 Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado		\$0.00	-\$127,601.68	\$127,601.68
C00752 18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022 GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos		\$0.00	\$127,601.68	\$0.00
P01913 28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$100,635.97	\$0.00	\$100,635.97
C00800 31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022 GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$100,635.97	\$0.00
P02095 14/11/2022		GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)		\$94,487.75	\$0.00	\$94,487.75



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$0.00	\$94,487.75	\$0.00
P02320	29/11/2022			GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$95,997.82	\$0.00	\$95,997.82
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$95,997.82	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$95,997.82	\$95,997.82
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$95,997.82	\$0.00
8260-14-P062-A005-12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-12100				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$420,642.49	\$420,642.49
<b>8260-14-P062-A005-12101-1</b>				<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,642.49</b>	<b>\$420,642.49</b>
P01633	14/09/2022			GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$52,450.64	\$0.00	\$52,450.64
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$52,450.64	\$0.00

P01752	29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$52,677.31	\$52,677.31
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
P01805	14/10/2022		GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,450.65	\$0.00	\$52,450.65
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022 GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$0.00	\$52,450.65	\$0.00
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022 Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	\$0.00	-\$52,450.65	\$52,450.65
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022 GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$0.00	\$52,450.65	\$0.00
P01913	28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,450.65	\$0.00	\$52,450.65
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022 GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,450.65	\$0.00
P02095	14/11/2022		GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022 GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
P02320	29/11/2022		GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$52,677.31	\$52,677.31
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00
P02708	14/12/2022		GE Folio: 89 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,581.31	\$0.00	\$52,581.31
C01131	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022 GP Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,581.31	\$0.00
P03045	23/12/2022		GE Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$52,677.31
C01263	23/12/2022	Personal de la	qna 24- GP Folio: 94 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,677.31	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8260-14-P062-A005-13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-13200				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,063,007.00	\$2,063,007.00
<b>8260-14-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,987,533.20	\$0.00	\$1,987,533.20
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,987,533.20	\$0.00
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$75,473.80	\$0.00	\$75,473.80
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$0.00	\$75,473.80	\$0.00
8260-14-P062-A005-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-14-P062-A005-13409

COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL \$0.00 \$26,577.88 \$26,577.88 \$0.00

8260-14-P062-A005-13409-1

COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL \$0.00 \$26,577.88 \$26,577.88 \$0.00

P01633	14/09/2022		GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$5,351.35	\$0.00	\$5,351.35
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022 GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,351.35	\$0.00
P01752	29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,501.40	\$0.00	\$5,501.40
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,501.40	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$5,501.40	\$5,501.40
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$0.00	\$5,501.40	\$0.00
P01805	14/10/2022		GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$4,809.75	\$0.00	\$4,809.75
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022 GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$0.00	\$4,809.75	\$0.00
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022 Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	\$0.00	-\$4,809.75	\$4,809.75
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022 GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$0.00	\$4,809.75	\$0.00
P01913	28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$3,800.10	\$0.00	\$3,800.10
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022 GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$3,800.10	\$0.00
P02095	14/11/2022		GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)	\$3,545.73	\$0.00	\$3,545.73
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022 GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$0.00	\$3,545.73	\$0.00
P02320	29/11/2022		GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,569.55	\$0.00	\$3,569.55
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,569.55	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$3,569.55	\$3,569.55
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,569.55	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-14-P062-A005-14000					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-14100					APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$54,847.62	\$54,847.62	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-14101-1</b>					<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,847.62</b>	<b>\$54,847.62</b>	<b>\$0.00</b>
P01633	14/09/2022				GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$11,659.93	\$0.00	\$11,659.93	
C00693	15/09/2022	Personal de la			qna 17/2022 GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$11,659.93	\$0.00	
P01752	29/09/2022				GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,065.89	\$0.00	\$12,065.89	
C00729	29/09/2022	Personal de la			qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,065.89	\$0.00	

C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$12,065.89	\$12,065.89
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$0.00	\$12,065.89	\$0.00
P01805	14/10/2022			GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,194.70	\$0.00	\$10,194.70
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$0.00	\$10,194.70	\$0.00
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	\$0.00	-\$10,194.70	\$10,194.70
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$0.00	\$10,194.70	\$0.00
P01913	28/10/2022			GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$7,463.20	\$0.00	\$7,463.20
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$7,463.20	\$0.00
P02095	14/11/2022			GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)	\$6,731.95	\$0.00	\$6,731.95
C00900	15/11/2022	Personal de la	qnq 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00
P02320	29/11/2022			GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,731.95	\$0.00	\$6,731.95
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$6,731.95	\$6,731.95
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,731.95	\$0.00
8260-14-P062-A005-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$17,466.52	\$17,466.52
<b>8260-14-P062-A005-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,466.52</b>	<b>\$17,466.52</b>
P01633	14/09/2022			GE Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$3,713.17	\$0.00	\$3,713.17
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$3,713.17	\$0.00
P01752	29/09/2022			GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,842.45	\$0.00	\$3,842.45
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$3,842.45	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$3,842.45	\$3,842.45
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$0.00	\$3,842.45	\$0.00

Page 1888



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01805	14/10/2022			GE Folio: 50 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$3,246.56	\$0.00	\$3,246.56
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$0.00	\$3,246.56	\$0.00
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	\$0.00	-\$3,246.56	\$3,246.56
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$0.00	\$3,246.56	\$0.00
P01913	28/10/2022			GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$2,376.70	\$0.00	\$2,376.70
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$2,376.70	\$0.00
P02095	14/11/2022			GE Folio: 58 (. GE Folio: 58)	\$2,143.82	\$0.00	\$2,143.82
C00900	15/11/2022	Personal de la	qnq 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$0.00	\$2,143.82	\$0.00
P02320	29/11/2022			GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,143.82	\$0.00	\$2,143.82

C00983 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,143.82	\$0.00
C00984 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$2,143.82	\$2,143.82
C00986 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,143.82	\$0.00
8260-14-P062-A005-14200			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-14201			APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$27,506.33	\$27,506.33
<b>8260-14-P062-A005-14201-1</b>			<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,506.33</b>	<b>\$27,506.33</b>
P01752 29/09/2022			GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$11,898.61	\$0.00	\$11,898.61
C00729 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$11,898.61	\$0.00
C00731 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$11,898.61	\$11,898.61
C00733 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$0.00	\$11,898.61	\$0.00
P01913 28/10/2022			GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$8,855.52	\$0.00	\$8,855.52
C00800 31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$8,855.52	\$0.00
P02320 29/11/2022			GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,752.20	\$0.00	\$6,752.20
C00983 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,752.20	\$0.00
C00984 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$6,752.20	\$6,752.20
C00986 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$6,752.20	\$0.00
8260-14-P062-A005-14300			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-14301			APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$11,002.53	\$11,002.53
<b>8260-14-P062-A005-14301-1</b>			<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,002.53</b>	<b>\$11,002.53</b>
P01752 29/09/2022			GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$4,759.44	\$0.00	\$4,759.44
C00729 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$4,759.44	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$4,759.44	\$4,759.44
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$0.00	\$4,759.44	\$0.00
P01913	28/10/2022			GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$3,542.21	\$0.00	\$3,542.21
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$3,542.21	\$0.00
P02320	29/11/2022			GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,700.88	\$0.00	\$2,700.88
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,700.88	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$2,700.88	\$2,700.88
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,700.88	\$0.00

8260-14-P062-A005-15000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-15400		PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-15401		PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$50,805.00	\$50,805.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-15401-1</b>		<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01752 29/09/2022		GE Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$21,713.00	\$0.00	\$21,713.00
C00729 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$21,713.00	\$0.00
C00731 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	-\$21,713.00	\$21,713.00
C00733 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP		\$0.00	\$21,713.00	\$0.00
P01913 28/10/2022		GE Folio: 51 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE		\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00
C00800 31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022 GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE		\$0.00	\$15,001.00	\$0.00
P02320 29/11/2022		GE Folio: 62 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,091.00	\$0.00	\$14,091.00
C00983 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,091.00	\$0.00
C00984 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	-\$14,091.00	\$14,091.00
C00986 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$14,091.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-15500		APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-15501		APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$13,460.00	\$13,460.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-15501-1</b>		<b>APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01704 26/09/2022		GE Folio: 43 (PAGO DE MAESTRIA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO		\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
C00726 26/09/2022		I401202209 GP Folio: 43 (Pago de maestria en Psicoterapia Cognitivo Conductual en Salud		\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P01766 07/10/2022		GE Folio: 48 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO		\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
C00753 07/10/2022		I401202210 GP Folio: 52 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO		\$0.00	\$4,932.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00750	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$0.00	\$4,932.00	-\$4,932.00
C00751	18/10/2022	Personal de la		Qna19/2022	Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	\$0.00	-\$4,932.00	\$0.00
P02252	18/11/2022				GE Folio: 59 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$6,396.00	\$0.00	\$6,396.00
C00958	22/11/2022	Pago de maestria en		I401202211	GP Folio: 62 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$0.00	\$6,396.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-14-P062-A005-21000

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-14-P062-A005-21100

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-14-P062-A005-21101

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA \$0.00 \$197,583.39 \$188,599.98 \$8,983.41

8260-14-P062-A005-21101-1

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente \$0.00 \$197,583.39 \$188,599.98 \$8,983.41

Table with columns for account number, date, description, and amounts. Includes entries for GE Compra and GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV.

8260-14-P062-A005-26000

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-14-P062-A005-26100

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-14-P062-A005-26103

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA \$0.00 \$390,836.61 \$390,836.61 \$0.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

Summary table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Includes sub-total for 8260-14-P062-A005-26103-1.



C00205	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149414	8006353931	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
P00602	05/05/2022				GE Compra : 208, Pago Programado: 158 (Consumo de gasolina para el parque	\$30,337.56	\$0.00	\$30,337.56
C00276	05/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150357	I323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$30,337.56	\$0.00
P00666	20/05/2022				GE Compra : 236, Pago Programado: 177 (Consumo de diesel para el parque	\$5,056.26	\$0.00	\$5,056.26
C00307	20/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150728		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$5,056.26	\$0.00
P00754	27/05/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 190 (Consumo de gasolina para el parque	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
C00328	27/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	151255	I323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,081.29	\$0.00	\$1,081.29
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$1,081.29	\$0.00
P00849	10/06/2022				GE Compra : 288, Pago Programado: 219 (Consumo de gasolina para el parque	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08
C00374	10/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	151759	I323202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$40,450.08	\$0.00
P01201	19/07/2022				GE Compra : 420, Pago Programado: 332 (Consumo de diesel para el parque	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P01202	19/07/2022				GE Compra : 421, Pago Programado: 333 (Consumo de gasolina para el parque	\$20,225.04	\$0.00	\$30,337.56
C00522	19/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153064	I323202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$10,112.52	\$20,225.04
C00523	19/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153063	I323202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$20,225.04	\$0.00
P01378	12/08/2022				GE Compra : 480, Pago Programado: 382 (Consumo de gasolina para el parque	\$25,281.30	\$0.00	\$25,281.30
P01379	12/08/2022				GE Compra : 481, Pago Programado: 383 (Consumo de diesel para el parque	\$10,112.52	\$0.00	\$35,393.82
C00587	15/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154235	I323202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$25,281.30	\$10,112.52
C00588	15/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154236	I323202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
P01600	08/09/2022				GE Compra : 561, Pago Programado: 435 (Consumo de gasolina para el parque	\$25,281.30	\$0.00	\$25,281.30
P01601	08/09/2022				GE Compra : 562, Pago Programado: 436 (Consumo de diesel para el parque	\$10,112.52	\$0.00	\$35,393.82
C00670	12/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154970	I323202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$25,281.30	\$10,112.52
C00671	12/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154971	I323202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$10,112.52	\$0.00
P01821	07/10/2022				GE Compra : 628, Pago Programado: 486 (Consumo de diesel para el parque	\$10,112.52	\$0.00	\$10,112.52
P01822	07/10/2022				GE Compra : 629, Pago Programado: 487 (Consumo de gasolina para el parque	\$25,281.30	\$0.00	\$35,393.82
C00757	07/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155903	I323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 522 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$10,112.52	\$25,281.30
C00758	07/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155904	I323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 523 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$25,281.30	\$0.00
P01859	21/10/2022				GE Compra : 656, Pago Programado: 504 (Materiales necesarios para realizar las	\$3,382.26	\$0.00	\$3,382.26
C00786	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 542 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$3,382.26	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01931	28/10/2022					GE Compra : 676, Pago Programado: 518 (Consumo de gasolina para el parque	\$40,450.08	\$0.00	\$40,450.08
C00811	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156472	I323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 556 (Consumo de gasolina para		\$0.00	\$40,450.08	\$0.00
P02342	29/11/2022				GE Compra : 830, Pago Programado: 632 (Consumo de gasolina para el parque		\$33,371.32	\$0.00	\$33,371.32
C00988	29/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157593	I323202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 677 (Consumo de gasolina para		\$0.00	\$33,371.32	\$0.00

P02343	29/11/2022				GE Compra : 831, Pago Programado: 633 (Consumo de diesel para el parque	\$9,101.27	\$0.00	\$9,101.27
C00989	29/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157594	Cuotas y	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 678 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$9,101.27	\$0.00
P02803	19/12/2022				GE Compra : 965, Pago Programado: 747 (Consumo de gasolina para el parque	\$56,174.31	\$0.00	\$56,174.31
C01177	19/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	40	I323202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 789 (Consumo de gasolina para	\$0.00	\$56,174.31	\$0.00
P02807	19/12/2022				GE Compra : 969, Pago Programado: 751 (Consumo de diesel para el parque	\$1,541.84	\$0.00	\$1,541.84
C01179	19/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158382	I323202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791 (Consumo de diesel para el	\$0.00	\$1,541.84	\$0.00
8260-14-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
<b>8260-14-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.00</b>	<b>\$1,500.00</b>
P01284	21/07/2022				GE Compra : 451, Pago Programado: 359 (Compra de fuente de alimentación de	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00551	22/07/2022	HERCOM	18622	I323202207	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-32300					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$260,579.88	\$191,684.91
<b>8260-14-P062-A005-32301-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$260,579.88</b>	<b>\$191,684.91</b>
P00536	27/04/2022				GE Compra : 184, Pago Programado: 140 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
C00245	27/04/2022	SOLUCIONES	98	I323202204	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P00752	27/05/2022				GE Compra : 252, Pago Programado: 189 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P00756	27/05/2022				GE Compra : 255, Pago Programado: 192 (Renta de equipo necesario para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$21,714.99
C00327	27/05/2022	SOLUCIONES	138	I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$3,750.00
C00330	27/05/2022	SOLUCIONES	139	I323202205	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P01030	23/06/2022				GE Compra : 352, Pago Programado: 273 (Renta de equipo necesario para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00

Page 1893



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00439	23/06/2022	SOLUCIONES	202	I323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P01038	23/06/2022				GE Compra : 360, Pago Programado: 281 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99

C00448	23/06/2022	SOLUCIONES	201	1323202206	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P01340	10/08/2022				GE Compra : 465, Pago Programado: 368 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P01342	10/08/2022				GE Compra : 467, Pago Programado: 370 (Renta de equipo necesario para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$21,714.99
C00569	11/08/2022	SOLUCIONES	287	1323202208	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$3,750.00
C00571	11/08/2022	SOLUCIONES	288	1323202208	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P01597	08/09/2022				GE Compra : 558, Pago Programado: 432 (Renta de equipo necesario para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01598	08/09/2022				GE Compra : 559, Pago Programado: 433 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$21,714.99
C00667	12/09/2022	SOLUCIONES	339	1323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$17,964.99
C00668	12/09/2022	SOLUCIONES	338	1323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P01707	23/09/2022				GE Compra : 587, Pago Programado: 451 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
C00696	23/09/2022	SOLUCIONES	357	1323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P01721	23/09/2022				GE Compra : 602, Pago Programado: 465 (Renta de equipo necesario para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00710	23/09/2022	SOLUCIONES	358	1323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P02047	08/11/2022				GE Compra : 726, Pago Programado: 555 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
P02050	08/11/2022				GE Compra : 729, Pago Programado: 558 (Renta de equipo necesari para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$21,714.99
C00858	08/11/2022	SOLUCIONES	392	1323202211	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$3,750.00
C00861	08/11/2022	SOLUCIONES	0393	1323202211	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P02508	09/12/2022				GE Compra : 875, Pago Programado: 668 (Renta de equipo necesario para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C01070	09/12/2022	SOLUCIONES	420	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
P02509	09/12/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 669 (Servicio de impresión, fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$17,964.99
C01071	09/12/2022	SOLUCIONES	418	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$0.00
P02522	09/12/2022				GE Compra : 889, Pago Programado: 682 (Cuentas por pagar por servicio de	\$53,894.97	\$0.00	\$53,894.97
P02523	09/12/2022				GE Compra : 890, Pago Programado: 683 (Cuentas por pagar por renta de equipo	\$11,250.00	\$0.00	\$65,144.97
P02736	16/12/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 717 (Renta de equipo necesario para dar	\$3,750.00	\$0.00	\$68,894.97
P02737	16/12/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 718 (Servicio de impresión fotocopiado y	\$17,964.99	\$0.00	\$86,859.96
C01146	16/12/2022	SOLUCIONES	421	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (Renta	\$0.00	\$3,750.00	\$83,109.96
C01147	16/12/2022	SOLUCIONES	419	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (Servicio	\$0.00	\$17,964.99	\$65,144.97
P02935	21/12/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 797 (Cuentas por pagar por renta de	\$3,750.00	\$0.00	\$68,894.97
8260-14-P062-A005-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$342,567.35	\$342,567.35



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8260-14-P062-A005-

0200147002-000-  
32701-1

				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$342,567.35	\$342,567.35	\$0.00
P02955	22/12/2022			GE Compra : 1038, Pago Programado: 813 (Pago de Servicio de acceso a la		\$249,690.00	\$0.00	\$249,690.00
C01231	22/12/2022	NC TECH SA DE CV	637	I401202212 GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 842 (Pago de Servicio de acceso a la		\$0.00	\$249,690.00	\$0.00
P03029	23/12/2022			GE Compra : 1068, Pago Programado: 835 (Mantenimiento al licenciamiento del		\$39,300.80	\$0.00	\$39,300.80
C01252	23/12/2022	OMAR HURTADO	148	I401202212 GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 862 (Mantenimiento al licenciamiento		\$0.00	\$39,300.80	\$0.00
P03059	23/12/2022			GE Compra : 1081, Pago Programado: 846 (Licencia de Matlab Community and		\$53,576.55	\$0.00	\$53,576.55
C01261	23/12/2022	OMAR HURTADO	151	GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 871 (Licencia de Matlab Community		\$0.00	\$53,576.55	\$0.00

8260-14-P062-A005-33000

8260-14-P062-A005-33100

8260-14-P062-A005-33101

8260-14-P062-A005-33101-1

				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$156,750.00	\$41,243.40	\$115,506.60
				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$156,750.00	\$41,243.40	\$115,506.60
P02805	16/12/2022			GE Compra : 967, Pago Programado: 749 (Servicios de auditoria financiera		\$41,243.40	\$0.00	\$41,243.40
C01178	16/12/2022	EDGARDO ALEJANDRO	5106	I323202212 GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790 (Servicios		\$0.00	\$41,243.40	\$0.00
P02806	16/12/2022			GE Compra : 968, Pago Programado: 750 (Cuentas por pagar por servicios de		\$56,400.00	\$0.00	\$56,400.00
P02808	16/12/2022			GE Compra : 970, Pago Programado: 752 (Cuentas por pagar por servicios de		\$42,300.00	\$0.00	\$98,700.00
P02937	21/12/2022			GE Compra : 1024, Pago Programado: 799 (Cuentas por pagar por servicios de		\$16,806.60	\$0.00	\$115,506.60

8260-14-P062-A005-33104

8260-14-P062-A005-33104-1

				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,126.20	\$2,126.20	\$0.00
				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$2,126.20	\$2,126.20	\$0.00
P02537	13/12/2022			GE Compra : 910, Pago Programado: 697 (Servicio de aplicación el EGL PLUS en		\$2,126.20	\$0.00	\$2,126.20
C01095	13/12/2022	CENTRO NACIONAL DE	75875	I401202212 GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,		\$0.00	\$2,126.20	\$0.00
				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$219,789.62	\$219,789.62	\$0.00

8260-14-P062-A005-33300

8260-14-P062-A005-33303

8260-14-P062-A005-33303-1

				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$219,789.62	\$219,789.62	\$0.00
P02959	22/12/2022			GE Compra : 1043, Pago Programado: 817 (Reacreditación del Programa		\$201,579.00	\$0.00	\$201,579.00
C01235	22/12/2022	CONSEJO DE	410	I401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,		\$0.00	\$201,579.00	\$0.00
P03033	23/12/2022			GE Compra : 1072, Pago Programado: 838 (Acreditacion de la carrera de		\$18,210.62	\$0.00	\$18,210.62
C01253	23/12/2022	CONSEJO DE	157	I401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA		\$0.00	\$18,210.62	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-14-P062-A005-33800				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$719,507.96	\$719,507.96
<b>8260-14-P062-A005-33801-1</b>				<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$719,507.96</b>	<b>\$719,507.96</b>
P00539	27/04/2022			GE Compra : 187, Pago Programado: 143 (Servicio de vigilancia en las	\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66
C00248	27/04/2022	CORPORATIVO TEAM	1635	I401202204 GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$130,416.66	\$0.00
P00750	27/05/2022			GE Compra : 251, Pago Programado: 188 (Servicio de vigilancia en las	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55
C00326	27/05/2022	CORPORATIVO TEAM	1644	I401202205 GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00
P01047	24/06/2022			GE Compra : 369, Pago Programado: 290 (Servicio de vigilancia en las	\$141,668.55	\$0.00	\$141,668.55
C00457	24/06/2022	CORPORATIVO TEAM	1654	I401202206 GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$141,668.55	\$0.00
P01599	08/09/2022			GE Compra : 560, Pago Programado: 434 (Servicio de vigilancia en las	\$25,417.60	\$0.00	\$25,417.60
C00669	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	I401202209 GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$25,417.60	\$0.00
P01722	23/09/2022			GE Compra : 603, Pago Programado: 466 (Servicio de vigilancia en las	\$140,168.30	\$0.00	\$140,168.30
C00711	23/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1685	I401202209 GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$140,168.30	\$0.00
P02758	16/12/2022			GE Compra : 934, Pago Programado: 722 (Servicio de vigilancia en las	\$140,168.30	\$0.00	\$140,168.30
C01151	16/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1714	I401202212 GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$140,168.30	\$0.00
8260-14-P062-A005-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$64,653.60	\$64,653.60
<b>8260-14-P062-A005-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,653.60</b>	<b>\$64,653.60</b>
P00319	25/03/2022			GE Compra : 114, Pago Programado: 83 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	C57	4007067436 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P00320	25/03/2022			GE Compra : 115, Pago Programado: 84 (Servicio de honorarios por taller de Tae	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY	80B	6007067438 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P01033	23/06/2022			GE Compra : 355, Pago Programado: 276 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00442	23/06/2022	GUADALUPE	FFC	I401202206 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01034	23/06/2022			GE Compra : 356, Pago Programado: 277 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00443	23/06/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	0E5	I323202206 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
P01035	23/06/2022			GE Compra : 357, Pago Programado: 278 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00444	23/06/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	759	I401202206 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01036	23/06/2022			GE Compra : 358, Pago Programado: 279 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00445	23/06/2022	FERNANDO JESÚS	9B0	I323202206 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01733	23/09/2022				GE Compra : 614, Pago Programado: 477 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
C00722	23/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	334	1323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
P01734	23/09/2022				GE Compra : 615, Pago Programado: 478 (Servicio de honorarios por taller de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00723	23/09/2022	VÍCTOR HUGO	CE2	1323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 (Servicio de	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01735	23/09/2022				GE Compra : 616, Pago Programado: 479 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,707.20	\$0.00	\$5,707.20
C00724	23/09/2022	BRENDA VIANEY	47E	1401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$5,707.20	\$0.00
P02731	16/12/2022				GE Compra : 924, Pago Programado: 712 (Servicio de honorarios por taller de	\$2,292.00	\$0.00	\$2,292.00
P02732	16/12/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 713 (Servicio de honorarios por taller de	\$5,846.40	\$0.00	\$8,138.40
P02733	16/12/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 714 (Servicio de honorarios por taller de	\$6,264.00	\$0.00	\$14,402.40
C01141	16/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	1323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755 (Servicio de honorarios	\$0.00	\$2,292.00	\$12,110.40
C01142	16/12/2022	GUADALUPE	43D	1401202212	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756 (Servicio de	\$0.00	\$5,846.40	\$6,264.00
C01143	16/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	395	1401202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34101					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$175,596.39	\$175,596.39
<b>8260-14-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,596.39</b>	<b>\$175,596.39</b>
D00090	22/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$42,229.80	-\$42,229.80
D00090	22/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00
D00112	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$0.00	\$9,610.60	-\$9,610.60
D00112	28/02/2022				RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00
D00157	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$0.00	\$7,326.56	-\$7,326.56
D00157	28/03/2022				comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$0.00
D00249	30/04/2022				Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$36,868.28
D00249	30/04/2022				Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$0.00	\$36,868.28	\$0.00
D00304	31/05/2022				Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$0.00	\$12,568.60	-\$12,568.60
D00304	31/05/2022				Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$0.00
D00340	30/06/2022				Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$0.00	\$7,099.01	-\$7,099.01
D00340	30/06/2022				Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$0.00
D00368	29/07/2022				Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	\$11,342.34
D00368	29/07/2022				Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$0.00	\$11,342.34	\$0.00
D00409	31/08/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$0.00	\$27,431.51	-\$27,431.51



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00409	31/08/2022					Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00	\$0.00
D00481	18/10/2022					Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00	\$17,085.68
D00481	18/10/2022					Reconocimiento de comision bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$0.00	\$17,085.68	\$0.00
D00521	31/10/2022					Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00	\$629.38
D00521	31/10/2022					Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$0.00	\$629.38	\$0.00
D00577	30/11/2022					Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00	\$1,945.62
D00577	30/11/2022					Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$0.00	\$1,945.62	\$0.00
D00643	30/12/2022					Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de	\$0.00	\$1,459.01	-\$1,459.01
D00643	30/12/2022					Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de	\$1,459.01	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34400						SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34401						SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-34401-1</b>						<b>SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00600	05/05/2022					GE Compra : 206, Pago Programado: 156 (Pago de deducible por crsiales del	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22
C00274	05/05/2022	GRUPO VIDASA	3317	I401202205		GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago	\$0.00	\$2,462.22	\$0.00
P00601	05/05/2022					GE Compra : 207, Pago Programado: 157 (Pago de deducible por crsiales del	\$1,076.93	\$0.00	\$1,076.93
C00275	05/05/2022	GRUPO VIDASA	3316	I401202205		GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago	\$0.00	\$1,076.93	\$0.00
D00369	29/07/2022	0				CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	-\$2,462.22	\$2,462.22
D00369	29/07/2022	0				CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	-\$2,462.22	\$0.00	\$0.00
D00370	29/07/2022	0				CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	-\$1,076.93	\$1,076.93
D00370	29/07/2022	0				CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	-\$1,076.93	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34500						SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34501						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$274,249.95	\$274,249.95
<b>8260-14-P062-A005-34501-1</b>						<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,249.95</b>	<b>\$274,249.95</b>
P00442	12/04/2022					GE Compra : 158, Pago Programado: 118 (Servicio de aseguramiento de autobus	\$22,775.01	\$0.00	\$22,775.01
P00443	12/04/2022					GE Compra : 159, Pago Programado: 119 (Servicio de aseguramiento de	\$8,977.24	\$0.00	\$31,752.25
P00444	12/04/2022					GE Compra : 160, Pago Programado: 120 (Servicio de seguro multimodal	\$154,099.03	\$0.00	\$185,851.28
P00445	12/04/2022					GE Compra : 161, Pago Programado: 121 (Servicio de aseguramiento de	\$88,249.96	\$0.00	\$274,101.24
C00218	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16443915	I401202204		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$22,775.01	\$251,326.23
C00219	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16443907	I401202204		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$8,977.24	\$242,348.99
C00220	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16430558	I401202204		GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$154,099.03	\$88,249.96



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00221	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16443906	I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$0.00	\$88,249.96	\$0.00
	C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	1261159	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.71	\$0.00	\$148.71
	C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	1261159	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.71	\$0.00
8260-14-P062-A005-34700						FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34701						FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$4,074.40	\$4,074.40
<b>8260-14-P062-A005-34701-1</b>						<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,074.40</b>	<b>\$4,074.40</b>
	C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO		I323202211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	\$0.00	\$3,949.12	-\$3,949.12
	C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO		I323202211	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,949.12	\$0.00	\$0.00
	C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO		865044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$125.28	-\$125.28
	C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO		865044	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.28	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34800						COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-34801						COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,655.94	\$1,655.94
<b>8260-14-P062-A005-34801-1</b>						<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.94</b>	<b>\$1,655.94</b>
	P02981	22/12/2022				GE Compra : 1057, Pago Programado: 827 (Retroactivo de despensa diciembre	\$1,655.94	\$0.00	\$1,655.94
	C01294	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de despensa	\$0.00	\$1,005.04	\$650.90
	C01296	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de	\$0.00	-\$1,005.04	\$1,655.94
	C01297	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 875 (Retroactivo de despensa	\$0.00	\$1,655.94	\$0.00
8260-14-P062-A005-35000						SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35100						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35101						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,539.15	\$3,539.15
<b>8260-14-P062-A005-35101-1</b>						<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$3,539.15</b>
	D00369	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22
	D00369	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	\$2,462.22	\$0.00
	D00370	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$0.00	\$1,076.93	-\$1,076.93
	D00370	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	\$1,076.93	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35102						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$74,127.94	\$74,127.94





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

# HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-14-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,127.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,127.94</b>
	P03031	23/12/2022			GE Compra : 1069, Pago Programado: 836 (Cuentas por pagar por servicios de		\$74,127.94	\$0.00	\$74,127.94
8260-14-P062-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,089.47	\$1,089.47	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,089.47</b>	<b>\$1,089.47</b>	<b>\$0.00</b>
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848 (COMPROBACIÓN DE	\$0.00	\$1,089.47	-\$1,089.47
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$1,089.47	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$36,029.60	\$0.00	\$36,029.60
<b>8260-14-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,029.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,029.60</b>
	P03032	23/12/2022			GE Compra : 1070, Pago Programado: 837 (Cuentas por pagar por servicio de		\$36,029.60	\$0.00	\$36,029.60
8260-14-P062-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$736,367.95	\$736,367.95	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736,367.95</b>	<b>\$736,367.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P00417	08/04/2022			GE Compra : 146, Pago Programado: 109 (Servicio de recoleccion de residuos		\$10,877.00	\$0.00	\$10,877.00
	C00200	08/04/2022	MUNICIPIO DE	N/A	4006353927	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 (Servicio de	\$0.00	\$10,877.00	\$0.00
	P00537	27/04/2022			GE Compra : 185, Pago Programado: 141 (Servicio de limpieza las instalaciones		\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
	C00246	27/04/2022	CONSORCIOS DE	5045	I401202204	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
	P00774	30/05/2022			GE Compra : 273, Pago Programado: 210 (Servicio de limpieza las instalaciones		\$20,857.70	\$0.00	\$20,857.70
	P00775	30/05/2022			GE Compra : 274, Pago Programado: 211 (Servicio de limpieza las instalaciones		\$102,518.19	\$0.00	\$123,375.89
	C00348	30/05/2022	CONSORCIOS DE	5143	I401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$20,857.70	\$102,518.19
	C00349	30/05/2022	CONSORCIOS DE	5142	I401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
	P01039	23/06/2022			GE Compra : 361, Pago Programado: 282 (Servicio de limpieza en las		\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
	C00449	23/06/2022	CONSORCIOS DE	5199	I401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
	P01040	24/06/2022			GE Compra : 362, Pago Programado: 283 (Servicio de limpieza las instalaciones		\$20,857.70	\$0.00	\$20,857.70
	C00450	24/06/2022	CONSORCIOS DE	5198	I401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$20,857.70	\$0.00
	P01375	12/08/2022			GE Compra : 477, Pago Programado: 379 (Servicio de limpieza de las		\$4,116.65	\$0.00	\$4,116.65



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01376	12/08/2022			GE Compra : 478, Pago Programado: 380 (Servicio de limpieza de las		\$102,518.19	\$0.00	\$106,634.84
C00584	15/08/2022	CONSORCIOS DE	5326	1401202208	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$4,116.65	\$102,518.19
C00585	15/08/2022	CONSORCIOS DE	5325	1401202208	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ		932167	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,976.64	\$0.00	\$1,976.64
C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ		932167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$0.00	\$1,976.64	\$0.00
P01723	23/09/2022				GE Compra : 604, Pago Programado: 467 (Servicio de limpieza de las	\$102,518.19	\$0.00	\$102,518.19
C00712	23/09/2022	CONSORCIOS DE	5431	1401202209	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
P01724	23/09/2022				GE Compra : 605, Pago Programado: 468 (Servicio de limpieza de las	\$31,286.56	\$0.00	\$31,286.56
C00713	23/09/2022	CONSORCIOS DE	5432	1401202209	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$31,286.56	\$0.00
P02738	16/12/2022				GE Compra : 931, Pago Programado: 719 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$31,286.56	\$0.00	\$31,286.56
P02739	16/12/2022				GE Compra : 932, Pago Programado: 720 (Servicio de limpieza las instalaciones	\$102,518.19	\$0.00	\$133,804.75
C01148	16/12/2022	CONSORCIOS DE	5648	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$31,286.56	\$102,518.19
C01149	16/12/2022	CONSORCIOS DE	5647	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$102,518.19	\$0.00
8260-14-P062-A005-35900					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-35901					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$140,592.00	\$105,444.00
<b>8260-14-P062-A005-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,592.00</b>	<b>\$105,444.00</b>
P00538	27/04/2022				GE Compra : 186, Pago Programado: 142 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C00247	27/04/2022	A&E CONSULTORES	6117	1323202204	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P00749	27/05/2022				GE Compra : 250, Pago Programado: 187 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C00325	27/05/2022	A&E CONSULTORES	6210	1323202205	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P01051	24/06/2022				GE Compra : 374, Pago Programado: 294 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C00461	24/06/2022	A&E CONSULTORES	6293	1323202206	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P01339	10/08/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 367 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C00568	11/08/2022	A&E CONSULTORES	6402	1323202208	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P01596	08/09/2022				GE Compra : 557, Pago Programado: 431 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C00666	12/09/2022	A&E CONSULTORES	6479	1323202209	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P01708	23/09/2022				GE Compra : 588, Pago Programado: 452 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C00697	23/09/2022	A&E CONSULTORES	6513	1323202209	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P02048	08/11/2022				GE Compra : 727, Pago Programado: 556 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C00859	08/11/2022	A&E CONSULTORES	6646	Cuotas y	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P02510	09/12/2022				GE Compra : 877, Pago Programado: 670 (Servicio de fumigacion de plagas e	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C01072	09/12/2022	A&E CONSULTORES	6776	1323202212	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02524	09/12/2022			GE Compra : 891, Pago Programado: 684 (Cuentas por pagar por el servicio de		\$35,148.00	\$0.00	\$35,148.00
	P02734	16/12/2022			GE Compra : 927, Pago Programado: 715 (Servicio de fumigacion de plagas e		\$11,716.00	\$0.00	\$46,864.00
	C01144	16/12/2022	A&E CONSULTORES	6826	1323202212 GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$11,716.00	\$35,148.00
8260-14-P062-A005-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$58,119.88	\$58,119.88	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,119.88</b>	<b>\$58,119.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P00385	30/03/2022			GE Compra : 137, Pago Programado: 104 (Servicio de elaboracion de dpticos		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	C00192	30/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	2066	3000867200 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	P00523	27/04/2022			GE Compra : 171, Pago Programado: 127 (Servicio de publicidad de oferta		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	C00232	27/04/2022	GRUPO IMPRESOR	4791	4000442650 GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 (Servicio de		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
	P02740	16/12/2022			GE Compra : 933, Pago Programado: 721 (Compra de carpetas para entregar en		\$25,639.88	\$0.00	\$25,639.88
	C01150	16/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	1401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (Compra de		\$0.00	\$25,639.88	\$0.00
	P02958	22/12/2022			GE Compra : 1042, Pago Programado: 816 (Compra de agendas para promover		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	C01234	22/12/2022	LILIANA SAMPERIO	007	1401202212 GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 845 (Compra de agendas para		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$116.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS		\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848 (COMPROBACIÓN DE		\$0.00	\$116.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-39000					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-39600					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-39601					PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-39601-1</b>					<b>PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-14-P062-A005-39602					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$3,095.71	\$3,095.71	\$0.00
<b>8260-14-P062-A005-39602-1</b>					<b>OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,095.71</b>	<b>\$3,095.71</b>	<b>\$0.00</b>
	C00563	02/08/2022		ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$2,887.00	\$0.00	\$2,887.00
	C00563	02/08/2022		ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de	\$0.00	\$2,887.00	\$0.00
	C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VIARIOS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 (CH/ 06 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$208.71	-\$208.71
	C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VIARIOS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 06 REEMBOLSO DEL FONDO	\$208.71	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-39800					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$1,546,638.00	\$1,206,482.00	\$340,156.00
<b>8260-14-P062-A005-39801-1</b>					<b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,546,638.00</b>	<b>\$1,206,482.00</b>	<b>\$340,156.00</b>
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE		95822003	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$106,160.00	-\$106,160.00
	C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE		95822003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP	\$106,160.00	\$0.00	\$0.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE		0080447003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	\$107,473.00	\$0.00	\$107,473.00
	C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE		0080447003	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$107,473.00	\$0.00
	C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$107,112.00	-\$107,112.00
	C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE		006146003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL DEL MES DE MARZO 2022. GP	\$107,112.00	\$0.00	\$0.00
	C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE		0088664003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP	\$143,463.00	\$0.00	\$143,463.00
	C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE		0088664003	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$143,463.00	\$0.00
	C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE		0043548003	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$97,490.00	-\$97,490.00
	C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE		0043548003	GE (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2022. GP	\$97,490.00	\$0.00	\$0.00
	C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE		0084743003	GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$96,869.00	-\$96,869.00
	C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE		0084743003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Directo 30	\$96,869.00	\$0.00	\$0.00
	C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE		87164003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2022. GP Directo 34	\$115,401.00	\$0.00	\$115,401.00
	C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE		87164003	GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$115,401.00	\$0.00
	C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE		00224003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Directo 38	\$108,862.00	\$0.00	\$108,862.00
	C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE		00224003	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	\$108,862.00	\$0.00
	C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE		20654003	GP Directo 47 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$106,241.00	-\$106,241.00
	C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE		20654003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$106,241.00	\$0.00	\$0.00
	C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE		0029396003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Directo 54	\$105,696.00	\$0.00	\$105,696.00

C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$105,696.00	\$0.00
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	Cancelación GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL	\$0.00	-\$105,696.00	\$105,696.00
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	Cancelación GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022.	-\$105,696.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Directo 56		\$105,696.00	\$0.00	\$105,696.00
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$105,696.00	\$0.00
C01004	01/12/2022	SECRETARIA DE	92308007	GP Directo 63 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$0.00	\$111,715.00	-\$111,715.00
C01004	01/12/2022	SECRETARIA DE	92308007	GE (IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Directo		\$111,715.00	\$0.00	\$0.00
D00636	22/12/2022	1360624		CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DICIEMBRE 2022		\$340,156.00	\$0.00	\$340,156.00
8260-14-P103				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P103-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P103-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P103-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P103-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P103-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-14-P103-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-14-P106				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2022	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00
8260-14-P106-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$46,050.00	\$46,050.00	\$0.00
8260-14-P106-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P106-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P106-A006-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P106-A006-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-14-P106-A006-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-14-P106-A006-50000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P106-A006-51000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-14-P106-A006-51500

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8260-14-P106-A006-51501

BIENES INFORMATICOS

\$0.00

\$46,050.00

\$46,050.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-14-P106-A006-51501-2</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$46,050.00</b>	<b>\$46,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02990	22/12/2022			GE Compra : 1061, Pago Programado: 830 (Reposicion de equipo de computo	\$46,050.00	\$0.00	\$46,050.00	
	C01247	22/12/2022	HERCOM	24733	1323202212 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 857	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00	
8260-25					RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$28,798,320.39	\$28,033,832.92	\$764,487.47
8260-25-P021					VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8260-25-P021-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$74,898.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00
<b>8260-25-P021-A001-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$69.50	-\$69.50	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.50	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P021-A001-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$7,960.50	\$7,960.50	\$0.00
<b>8260-25-P021-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,960.50</b>	<b>\$7,960.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$363.99	\$0.00	\$363.99	
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$363.99	\$0.00	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.50	\$0.00	\$198.50	
	C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$198.50	\$0.00	

C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.50	\$0.00	\$148.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.50	\$0.00
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$1,460.70	-\$1,460.70
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		478193	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,460.70	\$0.00	\$0.00
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$156.23	\$0.00	\$156.23
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$156.23	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00861	10/06/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes en evento de la	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
C00386	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA	A85	1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
C00469	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA	A85	1323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	\$0.00	-\$1,075.84	\$1,075.84
P01077	10/06/2022				Cancelación GE Compra : 301, Pago Programado: 231 (Insumos participantes en	-\$1,075.84	\$0.00	\$0.00
P01078	10/06/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 298 (Insumos participantes en evento de la	\$1,075.84	\$0.00	\$1,075.84
C00470	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA	A85	1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$0.00	\$1,075.84	\$0.00
P01111	07/07/2022				GE Compra : 389, Pago Programado: 307 (Insumos participantes en evento de la	\$11.72	\$0.00	\$11.72
C00485	07/07/2022	NORMA ADRIANA DE LA	A85	1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327 (Insumos	\$0.00	\$11.72	\$0.00
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639269	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,189.41	\$0.00	\$1,189.41
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639269	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$1,189.41	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$76.00	\$0.00	\$0.00
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA		1323202211	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del	\$0.00	\$1,717.50	-\$1,717.50
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA		1323202211	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA (GP 114 Alejandro Olvera Herrera	\$1,717.50	\$0.00	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,562.11	\$0.00	\$1,562.11
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$0.00	\$1,562.11	\$0.00
8260-25-P021-A001-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00
<b>8260-25-P021-A001-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,625.00</b>	<b>\$6,625.00</b>
P02513	09/12/2022				GE Compra : 880, Pago Programado: 673 (Compra de playeras tipo polo para	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C01075	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E8E	1401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721 (Compra de playeras tipo	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02797	16/12/2022				GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion	\$4,305.00	\$0.00	\$4,305.00
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	1401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de	\$0.00	\$4,305.00	\$0.00

8260-25-P021-A001-

8260-25-P021-A001-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8260-25-P021-A001-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00375	30/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guias prepagadas		\$160.64	\$0.00	\$160.64
	C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	N/A	5007980135 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de		\$0.00	\$160.64	\$0.00
	P01717	23/09/2022			GE Compra : 598, Pago Programado: 461 (Pago de 18 guias de estafeta para		\$439.36	\$0.00	\$439.36
	C00706	23/09/2022	ESTAFETA MEXICANA	790	1382202209 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (Pago de 18 guias de		\$0.00	\$439.36	\$0.00
8260-25-P021-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.41	\$27,359.41	\$0.00
<b>8260-25-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,359.41</b>	<b>\$27,359.41</b>	<b>\$0.00</b>
	P00462	25/04/2022			GE Compra : 169, Pago Programado: 126 (Pago de 1556.54 us por concepto de		\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
	C00228	25/04/2022	ZOOM VIDEO	N/A	16F2202204 GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54		\$0.00	\$16,062.17	\$0.00
	P02979	22/12/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D		\$11,297.24	\$0.00	\$11,297.24
	C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de		\$0.00	\$11,297.24	\$0.00
8260-25-P021-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,250.02	\$6,250.02	\$0.00
<b>8260-25-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P00547	27/04/2022			GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x		\$545.00	\$0.00	\$545.00
	C00256	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela		\$0.00	\$545.00	\$0.00
	C00265	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160		\$0.00	-\$545.00	\$545.00



P00558	28/04/2022			Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela		-545.00	\$0.00	\$0.00
P00863	10/06/2022			GE Compra : 303, Pago Programado: 233 (Servicio por conferencia		\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00388	10/06/2022	JUAN CARLOS BONILLA	671	1401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00864	10/06/2022			GE Compra : 304, Pago Programado: 234 (Servicio de conferencia Innovacion en		\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00389	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	280	1323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00865	10/06/2022			GE Compra : 305, Pago Programado: 235 (Servicio por taller Empoderamiento		\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00390	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	445	1401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00866	10/06/2022			GE Compra : 306, Pago Programado: 236 (Servicio por taller liderazgo basado en		\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00391	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	F13	1401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller liderazgo	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P00868	13/06/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 238 (Servicio por taller adaptibilidad, el	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00393	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	832A	1401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
P01349	10/08/2022				GE Compra : 474, Pago Programado: 377 (Servicio de conferencia panel	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00578	11/08/2022	DOV ORIAN	313	1401202208	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 (Servicio de conferencia panel economía social	\$0.00	\$1,041.67	\$0.00
8260-25-P021-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$882.27
<b>8260-25-P021-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>
P00561	28/04/2022				GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C00266	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	1401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$545.00	\$0.00
P02932	22/12/2022				GE Compra : 1019, Pago Programado: 795 (Pago de servicio de impresión de	\$337.27	\$0.00	\$337.27
C01221	22/12/2022	JUAN DIEGO URIBE	902	1401202212	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832 (Pago de servicio de impresión	\$0.00	\$337.27	\$0.00
8260-25-P021-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$11,072.00	\$11,072.00
<b>8260-25-P021-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$11,072.00</b>
P02519	09/12/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en	\$11,072.00	\$0.00	\$11,072.00
C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	1401202212	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-25-P021-A001-37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P021-A001-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00
<b>8260-25-P021-A001-37204-1</b>	<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00567 10/08/2022 LILIANA REYES VARIAS 28	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$104.50		-\$104.50
C00567 10/08/2022 LILIANA REYES VARIAS 28	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.50	\$0.00		\$0.00
D00544 17/11/2022 MELISSA VERA RIVERA	I323202211 GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de	\$0.00	\$277.00		-\$277.00
D00544 17/11/2022 MELISSA VERA RIVERA	I323202211 GE MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$277.00	\$0.00		\$0.00
D00547 18/11/2022 GILBERTO MUÑOZ	I323202211 GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$257.00		-\$257.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00547 18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00582 01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$617.50	\$0.00	\$617.50	\$0.00	
D00582 01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$617.50		\$0.00	
D00583 01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$226.00	\$0.00	\$226.00	\$0.00	
D00583 01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$226.00		\$0.00	
8260-25-P021-A001-37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
8260-25-P021-A001-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,597.30	\$12,597.30	\$0.00			
<b>8260-25-P021-A001-37504-1</b>	<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.30</b>	<b>\$12,597.30</b>	<b>\$0.00</b>			
C00567 10/08/2022	LILIANA REYES VARIAS 28	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 028 REEMBOLSO DE FONDO	\$42.50	\$0.00	\$42.50			
C00567 10/08/2022	LILIANA REYES VARIAS 28	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$42.50	\$0.00			
P02059 09/11/2022		GE Compra : 732, Pago Programado: 560 (Servicio de hospedaje para	\$7,680.20	\$0.00	\$7,680.20			
C00872 09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596 N/A	I323202211 GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$7,680.20	\$0.00			
P02065 09/11/2022		GE Compra : 736, Pago Programado: 562 (Servicio de hospedaje para 3 personas	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00			
C00874 09/11/2022	ROMISI S.A. DE C.V. N/A	I401202211 GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (Servicio de hospedaje para 3	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00			
C01002 09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596 N/A	I323202211 Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje	\$0.00	-\$7,680.20	\$7,680.20			
P02358 09/11/2022		Cancelación GE Compra : 732, Pago Programado: 560 (Servicio de hospedaje	-\$7,680.20	\$0.00	\$0.00			
P02362 09/11/2022		GE Compra : 846, Pago Programado: 646 (Servicio de hospedaje para	\$7,540.20	\$0.00	\$7,540.20			
C01003 09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596 1596	I323202211 GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$7,540.20	\$0.00			
D00544 17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	I323202211	GE MELISSA VERA RIVERA (GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y	\$475.50	\$0.00	\$475.50		
D00544 17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA	I323202211	GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de	\$0.00	\$475.50	\$0.00		
D00547 18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202211	GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50		

D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	I323202211	GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH	I323202211	GE MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO (GP 111 Martha Elizabeth	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	I323202211	GE ANGELINA GONZALEZ ROSAS (GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar	\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ	I323202211	GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago	\$460.00	\$0.00	\$460.00
D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	I323202211	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de	\$418.60	\$0.00	\$418.60
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	I323202211	GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$418.60	\$0.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	I323202211	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	I323202211	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA (GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de	\$460.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	I323202211	GP 109 Angelica Reyes Benitez	Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	I323202211	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 109 Angelica Reyes Benitez	Pago de	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel	Pago de consumo de alimentos por asistir	\$0.00	\$460.00	-\$460.00
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 110 Santa Adali Vazquez	Pimentel	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños	Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$321.00	-\$321.00
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños	Pago de	\$321.00	\$0.00	\$0.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños	Pago de	\$17.00	\$0.00	\$17.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños	Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$17.00	\$0.00
8260-25-P031				ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$420,148.00	\$412,864.40	\$7,283.60
8260-25-P031-A002				FORMACION	\$0.00	\$420,148.00	\$412,864.40	\$7,283.60
8260-25-P031-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-21400				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-21401				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$183.62	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-21401-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00669	20/05/2022			GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el		\$183.62	\$0.00	\$183.62
C00310	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS, 27		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y		\$0.00	\$183.62	\$0.00

8260-25-P031-A002-21600

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8260-25-P031-A002-21601

MATERIAL DE LIMPIEZA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8260-25-P031-A002-21601-1

MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8260-25-P031-A002-21700

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8260-25-P031-A002-21701

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES

\$0.00

\$3,500.40

\$3,500.40

\$0.00

8260-25-P031-A002-21701-1

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES

\$0.00

\$3,500.40

\$3,500.40

\$0.00

P03024 23/12/2022

GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la

\$3,500.40

\$0.00

\$3,500.40

C01248 23/12/2022 AFG DIAGNOSTICS DE 519

1401202212 GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de

\$0.00

\$3,500.40

\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-25-P031-A002-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	\$0.00	\$18,160.00	\$18,160.00	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$525.50	\$525.50	-\$525.50
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$525.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		488044 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$0.00	\$850.67	\$850.67	-\$850.67
C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		488044 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$850.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456 GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$0.00	\$1,939.39	\$1,939.39	-\$1,939.39
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456 GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,939.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02532	13/12/2022			GE Compra : 905, Pago Programado: 692 (Compra de volovanes para llevar a	\$972.00	\$0.00	\$0.00	\$972.00
C01090	13/12/2022	MARIA ALEJANDRA 303		1401202212 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734 (Compra de volovanes	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00
P02789	16/12/2022			GE Compra : 948, Pago Programado: 735 (Pago de servicio de 70 paquetes de	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
C01166	16/12/2022	RAMIRA IBARRA ISLAS 193		1401202212 GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778 (Pago de servicio de 70 paquetes	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
P02905	16/12/2022			GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$7,430.82	\$0.00	\$0.00	\$7,430.82
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA D67		1323202212 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$0.00	\$7,430.82	\$7,430.82	\$0.00
P02921	21/12/2022			GE Compra : 1011, Pago Programado: 788 (Compra de insumos para	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00

C01218	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA	304	I401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829 (Compra de insumos	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00
P02956	22/12/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 814 (Presentes para los integrantes del H	\$429.62	\$0.00	\$429.62
C01232	22/12/2022	MARIA ALEJANDRA	009	I401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los	\$0.00	\$429.62	\$0.00
8260-25-P031-A002-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
<b>8260-25-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,960.00</b>	<b>\$2,960.00</b>
P00273	17/03/2022				GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	3003556802	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$0.00	\$1,032.50	\$0.00
P00553	28/04/2022				GE Compra : 199, Pago Programado: 153 (Material para iniciar los trabajos de	\$1,927.50	\$0.00	\$1,927.50
C00260	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	I323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$0.00	\$1,927.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
8260-25-P031-A002-24300		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-24301		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-24301-1</b>		<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
8260-25-P031-A002-24700		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-24701		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$13,952.80	\$13,952.80	\$0.00	
<b>8260-25-P031-A002-24701-1</b>		<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.80</b>	<b>\$13,952.80</b>	<b>\$0.00</b>	
P01433	19/08/2022	GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo		\$48.04	\$0.00	\$48.04	
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS, 37	I401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$48.04	\$0.00
P01834	17/10/2022	GE Compra : 645, Pago Programado: 499 (Compra de material para dar		\$4,672.60	\$0.00	\$4,672.60	
C00770	17/10/2022	JOSE JUAN GONZALEZ N/A	I401202210	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535 (Compra de material para	\$0.00	\$4,672.60	\$0.00
P01942	28/10/2022	GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la		\$9,232.16	\$0.00	\$9,232.16	
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES E10	I401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$0.00	\$9,232.16	\$0.00
8260-25-P031-A002-25000		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

8260-25-P031-A002-25600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,600.80	\$8,067.20	\$533.60
<b>8260-25-P031-A002-25601-1</b>	<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,600.80</b>	<b>\$8,067.20</b>	<b>\$533.60</b>
P00273 17/03/2022	GE Compra : 100, Pago Programado: 74 (Compra de material para reparar el		\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
C00149 17/03/2022 LORENA SÁNCHEZ N/A	3003556802 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para		\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
P01286 21/07/2022	GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de		\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
C00553 22/07/2022 DANIEL MARTÍNEZ 322	1323202207 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para		\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
P02950 21/12/2022	GE Compra : 1034, Pago Programado: 809 (Cuentas por Pagar por compra de		\$533.60	\$0.00	\$533.60
8260-25-P031-A002-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$703.88	\$703.88	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-27401-1</b>	<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.88</b>	<b>\$703.88</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00907 17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$499.90	\$0.00	\$499.90
C00907 17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		\$0.00	\$499.90	\$0.00
P02275 23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar		\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00963 23/11/2022 ISMAEL IVAN ROBLES 203			1401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para		\$0.00	\$174.00	\$0.00
D00584 01/12/2022 LETICIA MARTINEZ			1323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño		\$0.00	\$29.98	-\$29.98
D00584 01/12/2022 LETICIA MARTINEZ			1323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para		\$29.98	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE				\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-29401-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.50</b>	<b>\$2,709.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00324 25/03/2022				GE Compra : 120, Pago Programado: 88 (Compra de accesorios para equipo de		\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
C00170 25/03/2022 MARCOS CABADAS 460			6007067420	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para		\$0.00	\$2,709.50	\$0.00
8260-25-P031-A002-30000	SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-25-P031-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-31400				TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$598.50	\$598.50	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00104 18/02/2022				GE Compra : 29, Pago Programado: 25 (Servicio de telefono de la sede de		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00072 18/02/2022	TELÉFONOS DE	11633	9004579208	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de		\$0.00	\$399.00	\$0.00
P00272 17/03/2022				GE Compra : 99, Pago Programado: 73 (Servicio de telefono de la sede de		\$199.50	\$0.00	\$199.50
C00148 17/03/2022	TELÉFONOS DE	11519	2005930904	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de		\$0.00	\$199.50	\$0.00
8260-25-P031-A002-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-31701				SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$93,701.43	\$93,701.43	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-31701-1</b>				<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00402 05/04/2022				GE Compra : 143, Pago Programado: 108 (La aportacion para el acceso a la		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00199 05/04/2022	UNIVERSIDAD	N/A	2002788502	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02912	21/12/2022						
					GE Compra : 1000, Pago Programado: 780 (Servicio de conduccion de señales	\$43,701.43	\$0.00	\$43,701.43
	C01210	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	I401202212 GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de	\$0.00	\$43,701.43	\$0.00
8260-25-P031-A002-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-32500					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00
<b>8260-25-P031-A002-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$8,062.00</b>
	P01347	10/08/2022			GE Compra : 472, Pago Programado: 375 (Renta de autobuses para asistencia de	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
	P01348	10/08/2022			GE Compra : 473, Pago Programado: 376 (Renta de autobuses para asistencia de	\$1,566.00	\$0.00	\$3,132.00
	C00576	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	FA6	I401202208 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (Renta de autobuses	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
	C00577	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	BAD	I401202208 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (Renta de autobuses	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
	P02026	03/11/2022			GE Compra : 704, Pago Programado: 534 (Servicio de transporte para trasladar a	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P02027	03/11/2022			GE Compra : 705, Pago Programado: 535 (Servicio de transporte para asistir a	\$2,320.00	\$0.00	\$4,060.00

C00837	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	F55	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (Servicio de transporte	\$0.00	\$1,740.00	\$2,320.00
C00838	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	401	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (Servicio de transporte	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02229	17/11/2022				GE Compra : 789, Pago Programado: 609 (Servicio de renta de plataforma tipo	\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00947	17/11/2022	GRUMEX SERVICIOS,	296	I323202211	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (Servicio de renta de	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-32600					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-32601					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
<b>8260-25-P031-A002-32601-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$2,175.00</b>
P00420	08/04/2022				GE Compra : 149, Pago Programado: 112 (Servicio de renta de maquina para	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
C00203	08/04/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	BA3	9006353924	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,653.72	\$18,653.72
<b>8260-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,653.72</b>	<b>\$18,653.72</b>
P00106	18/02/2022				GE Compra : 31, Pago Programado: 27 (Pago de membresia anual para la	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	8004579205	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$236.65	-\$236.65



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$236.65	\$0.00	\$0.00
	P02980	22/12/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$10,917.07	\$0.00	\$10,917.07
	C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$0.00	\$10,917.07	\$0.00
8260-25-P031-A002-33000						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-33300						SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-33301						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$1,402.19	\$1,402.19
<b>8260-25-P031-A002-33301-1</b>						<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.19</b>	<b>\$1,402.19</b>
	P02044	08/11/2022				GE Compra : 722, Pago Programado: 552 (Fabricacion de tarjetas electronicas	\$1,402.19	\$0.00	\$1,402.19
	C00855	08/11/2022	PEDRO ANTONIO	1871	I323202211	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590 (Fabricacion de	\$0.00	\$1,402.19	\$0.00
8260-25-P031-A002-33400						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8260-25-P031-A002-33401

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$101,218.81 \$94,468.81 \$6,750.00

8260-25-P031-A002-33401-1

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES \$0.00 \$101,218.81 \$94,468.81 \$6,750.00

C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	<b>-\$2,535.00</b>
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$0.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P00105	18/02/2022				GE Compra : 30, Pago Programado: 26 (Pago de capacitacion en terapia	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	39A	2004579207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$2,132.00	\$0.00
P00254	11/03/2022				GE Compra : 85, Pago Programado: 65 (Pago de 2 congreso internacional de	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	4008401416	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
P00377	30/03/2022				GE Compra : 129, Pago Programado: 96 (Pago de capacitacion de terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	2CC	5000063406	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00378	30/03/2022				GE Compra : 130, Pago Programado: 97 (Servicio de educacion continua	\$9,975.00	\$0.00	\$9,975.00
C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	14151	7000063409	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$0.00	\$9,975.00	\$0.00
P00544	27/04/2022				GE Compra : 192, Pago Programado: 148 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C00253	27/04/2022	INSTITUTO DE	E6B	1401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00605	05/05/2022				GE Compra : 211, Pago Programado: 161 (Servicio de capacitacion para docentes	\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
C00279	05/05/2022	ISRO GRUPO	281	1401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de	\$0.00	\$19,250.00	\$0.00
P00779	30/05/2022				GE Compra : 277, Pago Programado: 213 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00351	30/05/2022	INSTITUTO DE	17C	1401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P00853	10/06/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 223 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
C00378	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00854	10/06/2022				GE Compra : 293, Pago Programado: 224 (Pago de colegiatura de Doctorado en	\$3,462.00	\$0.00	\$3,462.00
C00379	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$0.00	\$3,462.00	\$0.00
P00943	16/06/2022				GE Compra : 319, Pago Programado: 241 (Servicio de capacitacion que permite	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00401	16/06/2022	CENTRO DE	340	1323202206	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01062	29/06/2022				GE Compra : 376, Pago Programado: 296 (Pago de capacitacion en terapia	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C00467	29/06/2022	INSTITUTO DE	DA3	1401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS		955043	GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS		955043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00	\$0.00	\$535.00

C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$535.00	\$0.00
P01266	21/07/2022				GE Compra : 444, Pago Programado: 352 (Pago de colegiatura de maestria	\$1,066.00	\$0.00	\$1,066.00
C00544	22/07/2022	INSTITUTO DE	E05	1401202207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
P02221	18/11/2022				GE Compra : 781, Pago Programado: 601 (Curso de actualizacion docente sobre	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00939	22/11/2022	SERVICIO KUBIC, S.A.	10445	1401202211	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (Curso de actualizacion	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P02477	05/12/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 667 (Servicio de capacitacion "Como liderar	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
C01063	05/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	1401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712 (Servicio de capacitacion "Como	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
P02529	13/12/2022				GE Compra : 902, Pago Programado: 689 (Capacitacion para personal adscrito a	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02530	13/12/2022				GE Compra : 903, Pago Programado: 690 (Capacitacion para el personal adscrito	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
P02531	13/12/2022				GE Compra : 904, Pago Programado: 691 (Capacitacion para personal adscrito a	\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
P02544	13/12/2022				GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$13,797.80	\$0.00	\$15,597.80
C01087	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731 (Capacitacion para personal	\$0.00	\$600.00	\$14,997.80
C01088	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732 (Capacitacion para el personal	\$0.00	\$600.00	\$14,397.80
C01089	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733 (Capacitacion para personal	\$0.00	\$600.00	\$13,797.80
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$13,797.80	\$0.00
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso	\$0.00	-\$13,797.80	\$13,797.80
P02569	13/12/2022				Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	-\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
P02630	13/12/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$13,797.81	\$0.00	\$13,797.81
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$13,797.81	\$0.00
P02790	16/12/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 736 (Servicio de capacitacion "Como liderar	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00
C01167	16/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	1401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779 (Servicio de capacitacion "Como	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00
P02897	16/12/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 768 (Cuentas por pagar por curso para	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
8260-25-P031-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,573.20	\$31,573.20
<b>8260-25-P031-A002-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$31,573.20</b>
P00855	10/06/2022				GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
C00380	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	1340	1401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
P02300	28/11/2022				GE Compra : 828, Pago Programado: 630 (Servicio de suministro y colocacion de	\$18,695.04	\$0.00	\$18,695.04
C00980	28/11/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	188	1401202211	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675 (Servicio de suministro y colocacion	\$0.00	\$18,695.04	\$0.00

P02461	05/12/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 651 (Servicio de mantenimiento y	\$10,818.16	\$0.00	\$10,818.16	
C01047	05/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	41	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$10,818.16	\$0.00	
8260-25-P031-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$42,719.62	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,719.62</b>	<b>\$42,719.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00545	27/04/2022				GE Compra : 193, Pago Programado: 149 (Servicio de canceleria para mejora	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28	
C00254	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	E7B	I323202204	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$0.00	\$31,019.28	\$0.00	
P00770	27/05/2022				GE Compra : 269, Pago Programado: 206 (Adecuacion del area de lactancia en el	\$11,700.34	\$0.00	\$11,700.34	
C00344	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	186	I401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$0.00	\$11,700.34	\$0.00	
8260-25-P031-A002-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01603	08/09/2022				GE Compra : 564, Pago Programado: 438 (Servicio de mantenimiento al arco	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00	
C00673	12/09/2022	ORGANIZACIÓN	6	I401202209	GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:	\$0.00	\$6,438.00	\$0.00	
P02261	22/11/2022				GE Compra : 800, Pago Programado: 617 (Servicio de reparacion de puertos	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00955	22/11/2022	LUIS FELIPE OLVERA	356	I401202211	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660 (Servicio de reparacion de	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$31,242.77	\$31,242.77	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,242.77</b>	<b>\$31,242.77</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01384	12/08/2022				GE Compra : 486, Pago Programado: 388 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$9,798.82	\$0.00	\$9,798.82
C00593	15/08/2022	SATELSA, S.A. DE C.V.	86	I323202208	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$9,798.82	\$0.00
P01720	23/09/2022				GE Compra : 601, Pago Programado: 464 (Servicio de mantenimiento correctivo a	\$19,402.36	\$0.00	\$19,402.36
C00709	23/09/2022	ISRAEL PATRACA	4A8	I401202209	GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$19,402.36	\$0.00
P02457	01/12/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 647 (Pago del servicio de mantenimiento	\$2,041.59	\$0.00	\$2,041.59
C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$2,041.59	\$0.00
8260-25-P031-A002-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-25-P031-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00168 25/02/2022				GE Compra : 55, Pago Programado: 43 (Publicacionde reglas de operación de los		\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
C00097 25/02/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000714130	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde		\$0.00	\$9,021.00	\$0.00
P01472 25/08/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00
P01473 25/08/2022				Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y		<b>-\$3,479.00</b>	\$0.00	\$0.00
P01477 25/08/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$3,479.00	\$0.00	\$3,479.00
C00633 25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	1401202208	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y		\$0.00	\$3,479.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,088.51	\$4,088.51	\$0.00
<b>8260-25-P031-A002-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$0.00</b>
C00151 22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$32.00	<b>-\$32.00</b>
C00151 22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$32.00	\$0.00	\$0.00
C00209 08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$0.00	\$513.50	<b>-\$513.50</b>
C00209 08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$513.50	\$0.00	\$0.00
C00355 30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00355 30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por		\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00303 30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad		\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
D00303 30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con		\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
C00397 15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación		\$0.00	\$596.00	<b>-\$596.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$596.00	\$0.00	\$0.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$0.00	\$848.01	<b>-\$848.01</b>
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$848.01	\$0.00	\$0.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de	\$0.00	\$244.00	<b>-\$244.00</b>
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$244.00	\$0.00	\$0.00

8260-25-P031-A002-37500

VIÁTICOS EN EL PAÍS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-25-P031-A002-37504

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$6,343.25 \$6,343.25 \$0.00

8260-25-P031-A002-37504-1

VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$6,343.25 \$6,343.25 \$0.00

C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GE MARISOL OLVERA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$127.50	\$0.00
P00643	13/05/2022			GE Compra : 225, Pago Programado: 173 (Servicio de hospedaje para alumnos,	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
C00297	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR, N/A	1323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$382.50	-\$382.50
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$382.50	\$0.00	\$0.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GE ANGELICA REYES BENITEZ (GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad	\$1,178.50	\$0.00	\$1,178.50
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	1323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$0.00	\$1,178.50	\$0.00
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GE OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO (GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de	\$292.50	\$0.00	\$292.50
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación	\$0.00	\$292.50	\$0.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$40.50	\$0.00	\$40.50
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$0.00	\$40.50	\$0.00
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES 8045037	22	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 022 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES 8045037	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
P01827	11/10/2022			GE Compra : 634, Pago Programado: 492 (Servicio de hospedaje para el mtro	\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00
C00763	11/10/2022	HOSPEDAJE POTOSINO N/A	1323202210	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	1323202210	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol	\$0.00	\$963.75	-\$963.75
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	1323202210	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ (GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez	\$963.75	\$0.00	\$0.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	1323202210	GE LUIS GARCIA LECHUGA (GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	1323202210	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de	\$0.00	\$85.00	\$0.00

8260-25-P031-A002-38000

SERVICIOS OFICIALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-25-P031-A002-38300					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P031-A002-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8260-25-P031-A002-38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P01595	07/09/2022				GE Compra : 556, Pago Programado: 430 (Pago de inscripcion a Concurso	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00

C00665 12/09/2022 ASOCIACION NACIONAL N/A	1401202209 GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8260-25-P032	MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00
8260-25-P032-A002	FORMACION	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00
8260-25-P032-A002-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$2,765.40
<b>8260-25-P032-A002-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$2,765.40</b>
P02262 22/11/2022	GE Compra : 801, Pago Programado: 618 (Compra de gabinete metalico armable	\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
C00956 22/11/2022 ISMAEL IVAN ROBLES FEE	1401202211 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661 (Compra de gabinete	\$0.00	\$2,765.40	\$0.00
8260-25-P032-A002-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$21,564.40	\$21,564.40
<b>8260-25-P032-A002-21501-1</b>	<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$21,564.40</b>
C00215 12/04/2022 HUGO VILLALPA	329096 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
C00215 12/04/2022 HUGO VILLALPA	329096 GE HUGO VILLALPA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$945.00	\$0.00	\$0.00
P02885 21/12/2022	GE Compra : 978, Pago Programado: 760 (Compra de bibliografia para el PE en	\$20,619.40	\$0.00	\$20,619.40
C01188 21/12/2022 GRUPO EDUCATIVO 4947	1401202212 GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$20,619.40	\$0.00
8260-25-P032-A002-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$313.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-25-P032-A002-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01203	19/07/2022			GE Compra : 422, Pago Programado: 334 (Compra de chapa de acero y duplicado	\$313.20	\$0.00	\$313.20	
C00524	19/07/2022	OMAR DANIELMEJÍA 1784	1401202207	GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 (Compra de chapa de	\$0.00	\$313.20	\$0.00	

8260-25-P032-A002-

8260-25-P032-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-31200				GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-31201				SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
<b>8260-25-P032-A002-31201-1</b>				<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02475 05/12/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 665 (Pago de servicio de recarga de gas		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01061 05/12/2022	INFRA SA DE CV	N/A	1382202212	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P032-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>8260-25-P032-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01472 25/08/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01473 25/08/2022				Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y		<b>-\$500.00</b>	\$0.00	\$0.00
P01477 25/08/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00633 25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	1401202208	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-25-P037				ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
8260-25-P037-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-25-P037-A001-21201-1					<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00231	04/03/2022			GE Compra : 76, Pago Programado: 61 (Compra de cabezales para impresora	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00

C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	454	7005100120	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,441.01	\$2,441.01
<b>8260-25-P037-A001-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.01</b>	<b>\$2,441.01</b>
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		083025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00	\$774.38	-\$774.38
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		083025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$774.38	\$0.00	\$0.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$61.25	\$0.00	\$61.25
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$61.25	\$0.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$525.00	\$0.00	\$525.00
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P02956	22/12/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 814 (Presentes para los integrantes del H	\$1,080.38	\$0.00	\$1,080.38
C01232	22/12/2022	MARIA ALEJANDRA	009	1401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los	\$0.00	\$1,080.38	\$0.00
8260-25-P037-A001-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$113.99	\$113.99
<b>8260-25-P037-A001-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113.99</b>	<b>\$113.99</b>
P00323	25/03/2022				GE Compra : 118, Pago Programado: 87 (Compra de material para lograr el	\$113.99	\$0.00	\$113.99
C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	64C	5007067418	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr el	\$0.00	\$113.99	\$0.00
8260-25-P037-A001-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A001-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-25-P037-A001-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8260-25-P037-A001-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02	\$0.00



24001

8260-25-P037-A001-24601-1

P02217	18/11/2022				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02	\$0.00
C00931	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES	1136	1323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640 (Compra de material necesario para		\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02
							\$0.00	\$1,084.02	\$0.00

8260-25-P037-A001-24700

					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

8260-25-P037-A001-24701-1

P00386	30/03/2022				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	50	5000006340	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
							\$0.00	\$2,888.40	\$0.00

8260-25-P037-A001-24900

					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

8260-25-P037-A001-24901-1

P00668	20/05/2022				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,986.68	\$1,986.68	\$0.00
C00309	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	28		GE Compra : 238, Pago Programado: 179 (Compra de cintas metricas para el		\$384.72	\$0.00	\$384.72
P02263	22/11/2022				GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas		\$0.00	\$384.72	\$0.00
C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598	1323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a		\$1,601.96	\$0.00	\$1,601.96
							\$0.00	\$1,601.96	\$0.00

8260-25-P037-A001-25300

					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

8260-25-P037-A001-25301

					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------

8260-25-P037-A001-25301-1

P00326	25/03/2022				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.	\$0.00	\$15,672.10	\$15,672.10	\$0.00
C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	11392	1007067441	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material		\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$0.00	\$2,824.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$59.50	\$0.00	\$59.50
P00379	30/03/2022				GE Compra : 131, Pago Programado: 98 (Compra de material medico para dar		\$0.00	\$59.50	\$0.00
C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	B9F	9000063411	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar		\$997.60	\$0.00	\$997.60
							\$0.00	\$997.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

P00381	30/03/2022				GE Compra : 133, Pago Programado: 100 (Compra de material medico para dar	\$3,661.50	\$0.00	\$3,661.50
C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	CC0	4000634147	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$0.00	\$3,661.50	\$0.00
P02099	11/11/2022				GE Compra : 743, Pago Programado: 568 (Compra de medicamento para	\$5,009.50	\$0.00	\$5,009.50
C00883	11/11/2022	VICTOR MANUEL	957	I323202211	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610 (Compra de	\$0.00	\$5,009.50	\$0.00
P02100	11/11/2022				GE Compra : 744, Pago Programado: 569 (Compra de medicamento para	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
C00884	11/11/2022	VICTOR MANUEL	376	I323202211	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611 (Compra de	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,545.80	\$1,545.80
<b>8260-25-P037-A001-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$1,545.80</b>
P00255	11/03/2022				GE Compra : 86, Pago Programado: 66 (Compra de caretas protectoras para el	\$837.00	\$0.00	\$837.00
C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	E10	4008401417	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$0.00	\$837.00	\$0.00
P00384	30/03/2022				GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$208.80	\$0.00	\$208.80
C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	608	9007980127	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina	\$0.00	\$208.80	\$0.00
P02514	09/12/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 674 (Compra de filipinas para uso de	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01076	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	9F7	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722 (Compra de filipinas para	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
<b>8260-25-P037-A001-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
P00322	25/03/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 86 (Compra de material para lograr el	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	2064	3007067416	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$400.00	\$400.00
<b>8260-25-P037-A001-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>
P00384	30/03/2022				GE Compra : 136, Pago Programado: 103 (Compra de bata y filipina para el	\$139.20	\$0.00	\$139.20
C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	608	9007980127	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina	\$0.00	\$139.20	\$0.00
P02355	30/11/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el	\$260.80	\$0.00	\$260.80



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion	\$0.00	\$260.80	\$0.00
8260-25-P037-A001-27300						ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-27301						ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,483.00	\$3,483.00
<b>8260-25-P037-A001-27301-1</b>						<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$3,483.00</b>
	P00862	10/06/2022				GE Compra : 302, Pago Programado: 232 (Elaboracion de trofeos y medallas para	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
	C00387	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA,	9555	I323202206	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
	P02218	18/11/2022				GE Compra : 777, Pago Programado: 598 (Compra de material necesario para el	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
	C00932	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES	1137	I323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641 (Compra de material necesario para	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-30000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-32000						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-32700						ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-32701						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10	\$9,592.10
<b>8260-25-P037-A001-32701-1</b>						<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$9,592.10</b>
	P02980	22/12/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10
	C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$0.00	\$9,592.10	\$0.00
8260-25-P037-A001-32900						OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-32903						OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,702.90	\$2,702.90
<b>8260-25-P037-A001-32903-1</b>						<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,702.90</b>	<b>\$2,702.90</b>
	P01939	28/10/2022				GE Compra : 683, Pago Programado: 525 (Servicio de renta de traje de monje	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
	C00819	28/10/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	3D2	I323202210	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
	P01943	31/10/2022				GE Compra : 687, Pago Programado: 529 (Servicio de renta de sonido para	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	C00823	31/10/2022	RAÚL MARQUEZ	75A	I401202210	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567 (Servicio de renta de sonido	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	P02296	28/11/2022				GE Compra : 824, Pago Programado: 626 (Renta de copas de cristal para	\$437.90	\$0.00	\$437.90
	C00976	28/11/2022	NORMA ADRIANA DE LA	7004	I323202211	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671 (Renta de	\$0.00	\$437.90	\$0.00
8260-25-P037-A001-33000						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P037-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00561	28/04/2022			GE Compra : 201, Pago Programado: 154 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00266	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	1401202204 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-25-P037-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,798.50	\$2,798.50	\$0.00
<b>8260-25-P037-A001-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$0.00</b>
	P01293	22/07/2022			GE Compra : 454, Pago Programado: 362 (Impresión de lonas para presentación	\$2,768.35	\$0.00	\$2,768.35	
	P01295	22/07/2022			Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362 (Impresión de lonas para	-\$2,768.35	\$0.00	\$0.00	
	P01298	22/07/2022			GE Compra : 458, Pago Programado: 364 (Impresión de lonas para presentación	\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50	
	C00557	22/07/2022	JUAN DIEGO URIBE	823	1401202207 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 (Impresión de lonas para	\$0.00	\$2,798.50	\$0.00	
8260-25-P037-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,701.50	\$1,701.50	\$0.00
<b>8260-25-P037-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$0.00</b>
	D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211 GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$0.00	\$1,701.50	-\$1,701.50	
	D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de	\$1,701.50	\$0.00	\$0.00	
8260-25-P037-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P037-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P037-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00547	27/04/2022			GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela sublimada de 2.25 x	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00256	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	C00265	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00558	28/04/2022				Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 (Impresión en tela	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040					\$0.00	INVESTIGACION	\$131,550.00	\$129,401.98	\$2,148.02
8260-25-P040-A003					\$0.00	INVESTIGACION	\$131,550.00	\$129,401.98	\$2,148.02
8260-25-P040-A003-20000					\$0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-21000					\$0.00	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-21500					\$0.00	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-21501					\$0.00	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$8,029.12	\$5,881.10	\$2,148.02
<b>8260-25-P040-A003-21501-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$8,029.12</b>	<b>\$5,881.10</b>	<b>\$2,148.02</b>
	P02885	21/12/2022				GE Compra : 978, Pago Programado: 760 (Compra de bibliografía para el PE en	\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
	C01188	21/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4947	1401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$0.00	\$5,881.10	\$0.00
	P02938	21/12/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 800 (Cuentas por pagar por adquisición de	\$2,148.02	\$0.00	\$2,148.02
8260-25-P040-A003-24000					\$0.00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-24100					\$0.00	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-24101					\$0.00	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,324.00	\$1,324.00	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-24101-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01383	12/08/2022				GE Compra : 485, Pago Programado: 387 (Compra de material para barda de la	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
	C00592	15/08/2022	LORENA SÁNCHEZ	276	1323202208	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 (Compra de material para barda	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-29000					\$0.00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-29100					\$0.00	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-29101					\$0.00	HERRAMIENTAS MENORES	\$146.88	\$146.88	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-29101-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$0.00</b>
	P01433	19/08/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$146.88	\$0.00	\$146.88
	C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	1401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$146.88	\$0.00
8260-25-P040-A003-30000					\$0.00	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P040-A003-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,050.00	\$26,050.00	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00103	18/02/2022			GE Compra : 28, Pago Programado: 24 (Pago de membresia del año 2022 de la	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	N/A	6004579210 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00546	27/04/2022			GE Compra : 194, Pago Programado: 150 (Pago de membresia Asociacion	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
	C00255	27/04/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	1323202204 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
	P01050	24/06/2022			GE Compra : 372, Pago Programado: 293 (Pago de anualidad por los servicios de	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	C00460	24/06/2022	AMEDIT, S.C.	N/A	1401202206 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
	P02979	22/12/2022			GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	
	C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	
8260-25-P040-A003-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02801	19/12/2022			GE Compra : 963, Pago Programado: 745 (Servicio de auditoria Conacyt, proyecto	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00	
	C01175	19/12/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	62F	1401202212 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	
8260-25-P040-A003-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$6,528.72	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$0.00</b>
	P02976	22/12/2022			GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de	\$6,528.72	\$0.00	\$6,528.72	
	C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	1401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$6,528.72	\$0.00	
8260-25-P040-A003-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$41,193.00	\$41,193.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJILTEPEC

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-25-P040-A003-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,193.00</b>	<b>\$41,193.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02297	28/11/2022			GE Compra : 825, Pago Programado: 627 (Servicio de capacitacion "Habilidades		\$41,193.00	\$0.00	\$41,193.00
	C00977	28/11/2022	UNIVERSIDAD	14381	1323202211 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672 (Servicio		\$0.00	\$41,193.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00044	20/01/2022			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (Pago de inscripcion de congresos para la		\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C00003	20/01/2022	ORGANIZADORA DE	N/A	2000002920 GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de		\$0.00	\$900.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$10,952.03	\$10,952.03	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-33605-1</b>					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$10,952.03</b>	<b>\$0.00</b>
	P00452	13/04/2022			GE Compra : 165, Pago Programado: 123 (931 Franco Suizo por concepto de		\$10,082.03	\$0.00	\$10,082.03
	C00225	13/04/2022	MULTIDISCIPLINARY	N/A	I6F2202204 GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago:		\$0.00	\$10,082.03	\$0.00
	P00636	13/05/2022			GE Compra : 220, Pago Programado: 169 (Publicacion de articulo en la revista		\$870.00	\$0.00	\$870.00
	C00288	13/05/2022	JORGE NORIEGA	N/A	I401202205 GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01474	25/08/2022			GE Compra : 521, Pago Programado: 414 (Servicio de mantenimiento a puertos		\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
	C00632	25/08/2022	LUIS FELIPE OLVERA	347	I401202208 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 (Servicio de mantenimiento		\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$1,670.68	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$0.00</b>
	P01384	12/08/2022			GE Compra : 486, Pago Programado: 388 (Servicio de mantenimiento correctivo a		\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68



Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00593	15/08/2022	SATELSA, S.A. DE C.V.	86	I323202208	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,670.68	\$0.00
8260-25-P040-A003-36000						SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-36100						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-36101						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,486.51	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-36101-1</b>						<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.51</b>	<b>\$2,486.51</b>
	D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de	\$0.00	\$1,552.94	-\$1,552.94
	D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206	GE SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel	\$1,552.94	\$0.00	\$0.00
	P01472	25/08/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$880.64	\$0.00	\$880.64
	P01473	25/08/2022				Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 (Elaboracion de lonas y	-\$880.64	\$0.00	\$0.00
	P01477	25/08/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 415 (Elaboracion de lonas y pendones para	\$933.57	\$0.00	\$933.57
	C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	I401202208	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y	\$0.00	\$933.57	\$0.00
8260-25-P040-A003-37000						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-37500						VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-37504						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-37504-1</b>						<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$2,130.00</b>
	P01836	19/10/2022				GE Compra : 647, Pago Programado: 501 (Pago de hospedaje para 2 profesores	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
	C00772	19/10/2022	OPERAINN S.A DE C.V.	N/A	I401202210	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537 (Pago de hospedaje para 2	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-38000						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-38300						CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P040-A003-38301						CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,235.06	\$0.00
<b>8260-25-P040-A003-38301-1</b>						<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,235.06</b>	<b>\$14,235.06</b>
	P00871	14/06/2022				GE Compra : 312, Pago Programado: 239 (Participacion en la XXXI Reunion	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	C00394	14/06/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202206	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	P01623	14/09/2022				GE Compra : 577, Pago Programado: 447 (Pago de inscripcion a congreso	\$4,865.00	\$0.00	\$4,865.00
	P01626	14/09/2022				GE Compra : 582, Pago Programado: 450 (Servicio de hospedaje para personas	\$4,370.06	\$0.00	\$9,235.06





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00686	15/09/2022	INMOBILIARIA ALHEOS,	171	1401202209	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 (Servicio de hospedaje para	\$0.00	\$4,370.06	\$0.00
P01837	19/10/2022				GE Compra : 648, Pago Programado: 502 (Pago de inscripcion congreso	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C00773	19/10/2022	ASOCIACIÓN	N/A	1323202210	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. ,	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8260-25-P041					DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
8260-25-P041-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
8260-25-P041-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,911.00	\$6,911.00
<b>8260-25-P041-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$6,911.00</b>
P02979	22/12/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$1,789.34	\$0.00	\$1,789.34
P02980	22/12/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$5,121.66	\$0.00	\$6,911.00
C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$0.00	\$5,121.66	\$1,789.34
C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$0.00	\$1,789.34	\$0.00
8260-25-P041-A001-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$2,389.00
<b>8260-25-P041-A001-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$2,389.00</b>
P00855	10/06/2022				GE Compra : 294, Pago Programado: 225 (Servicio de adecuación del espacio	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
C00380	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	1340	1401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P041-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00

8260-25-P041-A001-36201-1

DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA

\$0.00

\$5,000.00

\$5,000.00

\$0.00

P02350 30/11/2022

GE Compra : 840, Pago Programado: 640 (Elaboracion de dos placas de una para

\$2,088.00

\$0.00

\$2,088.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00996	30/11/2022	ERNESTO ANTONIO	3294	1401202211	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685 (Elaboracion de dos	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P02353	30/11/2022				GE Compra : 843, Pago Programado: 643 (Elaboracion de PINN metalico	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C00999	30/11/2022	ERNESTO ANTONIO	3295	1401202211	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688 (Elaboracion de PINN	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
P02519	09/12/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00	
C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	1401202212	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00	
8260-25-P053					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$496,434.00	\$488,707.60	\$7,726.40
8260-25-P053-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$496,434.00	\$488,707.60	\$7,726.40
8260-25-P053-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$7,726.40	\$0.00	\$7,726.40
<b>8260-25-P053-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,726.40</b>
P02961	21/12/2022				GE Compra : 1046, Pago Programado: 819 (Cuentas por pagar por adquisición de	\$7,726.40	\$0.00	\$7,726.40	
8260-25-P053-A005-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$38.25	\$38.25	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$0.00</b>
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$38.25	\$0.00	\$38.25	
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$0.00	\$38.25	\$0.00	
8260-25-P053-A005-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$15,829.02	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$0.00</b>
P03024	23/12/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la	\$15,829.02	\$0.00	\$15,829.02	

C01248 23/12/2022 AFG DIAGNOSTICS DE 519	1401202212 GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de	\$0.00	\$15,829.02	\$0.00
8260-25-P053-A005-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P053-A005-24101					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01716	23/09/2022			GE Compra : 597, Pago Programado: 460 (Compra de tablaroca para la		\$732.50	\$0.00	\$732.50
	C00705	23/09/2022	VIDRIO Y PANEL DE	N/A	1401202209 GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (Compra de		\$0.00	\$732.50	\$0.00
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$79.50	-\$79.50
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO		\$79.50	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.02	\$13,402.02	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.02</b>	<b>\$13,402.02</b>	<b>\$0.00</b>
	P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el		\$2,769.81	\$0.00	\$2,769.81
	C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$0.00	\$2,769.81	\$0.00
	P01385	12/08/2022			GE Compra : 487, Pago Programado: 389 (Compra de loseta para reparacion del		\$7,788.23	\$0.00	\$7,788.23
	C00594	12/08/2022	MUEBLES PARA BAÑO,	N/A	1323202208 GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de loseta		\$0.00	\$7,788.23	\$0.00
	P01434	19/08/2022			GE Compra : 503, Pago Programado: 402 (Compra de material para la reparacion		\$1,709.98	\$0.00	\$1,709.98
	C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES	1EB	1401202208 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la		\$0.00	\$1,709.98	\$0.00
	P02225	18/11/2022			GE Compra : 785, Pago Programado: 605 (Compra de material para reparar piso		\$940.00	\$0.00	\$940.00
	P02226	18/11/2022			GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de		\$194.00	\$0.00	\$1,134.00
	C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES	EFE	1401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para		\$0.00	\$940.00	\$194.00
	C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	1401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion		\$0.00	\$194.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589.00</b>	<b>\$589.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02025	03/11/2022			GE Compra : 703, Pago Programado: 533 (Compra de material para la		\$163.98	\$0.00	\$163.98

C00836	03/11/2022	RUBEN FLORES	AAD	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571 (Compra de material para la	\$0.00	\$163.98	\$0.00
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$425.02	\$0.00	\$425.02
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$425.02	\$0.00
8260-25-P053-A005-24400					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-25-P053-A005-24401				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01830	13/10/2022			GE Compra : 637, Pago Programado: 495 (Compra de hojas de triplay necesarias	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00766	13/10/2022	MADERERÍA SIERRA	N/A	I323202210 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (Compra de	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$25,121.42	\$25,121.42	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$0.00</b>
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19	\$0.00
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$9,141.19	\$9,141.19	\$0.00
P01286	21/07/2022			GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de	\$551.00	\$0.00	\$551.00	\$0.00
C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	I323202207 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$55.50	\$55.50	-\$55.50
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$55.50	\$0.00	\$55.50	\$0.00
P02227	18/11/2022			GE Compra : 787, Pago Programado: 607 (Compra de material para realizar el	\$9,915.45	\$0.00	\$9,915.45	\$0.00
P02228	18/11/2022			GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$96.62	\$0.00	\$96.62	\$10,012.07
C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	I323202211 GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el	\$0.00	\$9,915.45	\$9,915.45	\$96.62
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$0.00	\$96.62	\$96.62	\$0.00
P02275	23/11/2022			GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$0.00	\$1,298.16	\$1,298.16	-\$1,298.16
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099 GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,298.16	\$0.00	\$1,298.16	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211 GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$4,005.50	\$0.00	\$4,005.50	\$4,005.50
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211 GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$0.00	\$4,005.50	\$4,005.50	\$0.00

8260-25-P053-A005-24700

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-25-P053-A005-24701

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION \$0.00 \$29,133.16 \$29,133.16 \$0.00

8260-25-P053-A005-24701-1

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. \$0.00 \$29,133.16 \$29,133.16 \$0.00

P00433 12/04/2022 GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de agua \$109.46 \$0.00 \$109.46

C00217 12/04/2022 LOS VALIENTES, S.A. 115511 I323202204 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de \$0.00 \$109.46 \$0.00

P01037 23/06/2022 GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que \$301.60 \$0.00 \$301.60



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

HIDALGO Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various account entries for LEONARDO VICNETE, MARTÍNEZ BARRANCO, VAMOR ASOCIADOS, ISMAEL IVAN ROBLES, RUBEN FLORES, DANIEL MARTÍNEZ, and MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$1,681.10	\$0.00
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202212	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de	\$0.00	\$5,975.98	-\$5,975.98
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202212	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a	\$5,975.98	\$0.00	\$0.00
P02960	22/12/2022				GE Compra : 1045, Pago Programado: 818 (Material para dar servicio de recarga	\$384.92	\$0.00	\$384.92
C01236	22/12/2022	FRANK ALEXANDER	255	I401202212	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847 (Material para dar	\$0.00	\$384.92	\$0.00
8260-25-P053-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$57,642.89	\$57,642.89



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P053-A005-24901-1					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,642.89</b>	<b>\$57,642.89</b>	<b>\$0.00</b>
P01431	19/08/2022				GE Compra : 500, Pago Programado: 399 (Compra de materiales metalicos para	\$7,770.55	\$0.00	\$7,770.55	
P01433	19/08/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$3,138.43	\$0.00	\$10,908.98	
P01433	19/08/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 401 (Compra de material para llevar a cabo	\$393.24	\$0.00	\$11,302.22	
C00612	19/08/2022	MARTÍNEZ BARRANCO,	2547	I323202208	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (Compra de	\$0.00	\$7,770.55	\$3,531.67	
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	I401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$3,138.43	\$393.24	
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	I401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$393.24	\$0.00	
P01471	25/08/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 412 (Compra de pegazulejo para el cambio	\$3,824.70	\$0.00	\$3,824.70	
C00631	25/08/2022	RUBEN FLORES	1025	I401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 (Compra de pegazulejo para el	\$0.00	\$3,824.70	\$0.00	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$232.49	-\$232.49	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$232.49	\$0.00	\$0.00	
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$0.00	\$308.90	-\$308.90	
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.90	\$0.00	\$0.00	
P01942	28/10/2022				GE Compra : 686, Pago Programado: 528 (Compra de material para la	\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85	
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	I401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$0.00	\$6,480.85	\$0.00	
P02225	18/11/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 605 (Compra de material para reparar piso	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$22.48	\$0.00	\$1,820.48	
C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES	EFE	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para	\$0.00	\$1,798.00	\$22.48	
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$0.00	\$22.48	\$0.00	
P02263	22/11/2022				GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo	\$14,295.40	\$0.00	\$14,295.40	
C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$0.00	\$14,295.40	\$0.00	
P02274	23/11/2022				GE Compra : 809, Pago Programado: 621 (Compra de material para realizar	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$40.60	\$0.00	\$13,612.60	

C00962	23/11/2022	FRANCISCA QUIRIZ	N/A	1401202211	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664 (Compra de material para	\$0.00	\$13,572.00	\$40.60
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	1401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GE VICTOR REYES RODRIGUEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$435.25	\$0.00	\$435.25
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$0.00	\$435.25	\$0.00
P02354	30/11/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 644 (Compra de material para pintar la	\$5,330.00	\$0.00	\$5,330.00
C01000	30/11/2022	PINGOL, S.A. DE C.V	30697	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (Compra de material para pintar la	\$0.00	\$5,330.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P053-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.50</b>	<b>\$1,336.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$234.50		-\$234.50
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.50	\$0.00		\$0.00
P02347	29/11/2022				GE Compra : 837, Pago Programado: 637 (Compra de constales de tierra	\$1,102.00	\$0.00		\$1,102.00
C00993	29/11/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	1E7	I323202211	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 682 (Compra de constales de tierra	\$0.00	\$1,102.00		\$0.00
8260-25-P053-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-25-P053-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$47,724.06	\$47,724.06	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,724.06</b>	<b>\$47,724.06</b>	<b>\$0.00</b>
P00433	12/04/2022				GE Compra : 157, Pago Programado: 117 (Material para arreglo de fuga de agua	\$141.37	\$0.00		\$141.37
C00217	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	115511	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$0.00	\$141.37		\$0.00
P00670	20/05/2022				GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el	\$331.10	\$0.00		\$331.10
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$0.00	\$331.10		\$0.00
P00773	27/05/2022				GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar las	\$1,031.99	\$0.00		\$1,031.99

C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	1401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$1,031.99	\$0.00
P00970	20/06/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 268 (Material que se requiere para la	\$8,769.60	\$0.00	\$8,769.60
C00428	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	1401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se	\$0.00	\$8,769.60	\$0.00
P01037	23/06/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 280 (Material complementario y servicio que	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00447	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	1401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01286	21/07/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 361 (Compra de material para sustitución de	\$15,289.96	\$0.00	\$15,289.96
C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	1323202207	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$0.00	\$15,289.96	\$0.00
P01832	14/10/2022				GE Compra : 639, Pago Programado: 497 (Compra de material necesario para	\$962.00	\$0.00	\$962.00
C00768	14/10/2022	MARÍA EUGENIA CRUZ	67	1401202210	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Compra de material	\$0.00	\$962.00	\$0.00
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$45.99	\$0.00	\$45.99
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$98.89	\$0.00	\$144.88
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$45.99	\$98.89



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	1401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$0.00	\$98.89	\$0.00
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	1401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$0.00	\$7,957.16	<b>-\$7,957.16</b>
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para	\$7,957.16	\$0.00	\$0.00
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol	\$0.00	\$3,700.00	<b>-\$3,700.00</b>
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		1323202211	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$172.00</b>
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$172.00	\$0.00	\$172.00
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$172.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,376.00	\$9,376.00



8260-25-P053-A005-27101-1

**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**

**\$0.00**

**\$9,376.00**

**\$9,376.00**

**\$0.00**

P01831	13/10/2022			
C00767	13/10/2022	JERA INDUSTRIAS, S.A.	N/A	
P02797	16/12/2022			
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	

		GE Compra : 638, Pago Programado: 496 (Compra de calzado para proteccion		
I323202210		GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532 (Compra de calzado para		
		GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion		
I401202212		GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de		

\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00
\$0.00	\$3,702.00	\$0.00
\$5,674.00	\$0.00	\$5,674.00
\$0.00	\$5,674.00	\$0.00

8260-25-P053-A005-27200

**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$0.00**

8260-25-P053-A005-27201

**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**

**\$0.00**

**\$8,431.99**

**\$8,431.99**

**\$0.00**

8260-25-P053-A005-27201-1

**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.**

**\$0.00**

**\$8,431.99**

**\$8,431.99**

**\$0.00**

P00670	20/05/2022			
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	
P00675	20/05/2022			

		GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el		
		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		
		GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal		

\$2,728.11	\$0.00	\$2,728.11
\$0.00	\$2,728.11	\$0.00
\$1,819.46	\$0.00	\$1,819.46



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion		\$0.00	\$1,819.46	\$0.00
P00773	27/05/2022			GE Compra : 272, Pago Programado: 209 (Materiales necesarios para realizar las		\$449.26	\$0.00	\$449.26
C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	I401202205 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para		\$0.00	\$449.26	\$0.00
P01864	21/10/2022			GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las		\$1,471.91	\$0.00	\$1,471.91
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para		\$0.00	\$1,471.91	\$0.00
P02355	30/11/2022			GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el		\$1,963.26	\$0.00	\$1,963.26
C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211 GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion		\$0.00	\$1,963.26	\$0.00
D00588	07/12/2022	-0.05		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001		\$0.00	-\$0.01	\$0.01
D00588	07/12/2022	-0.05		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-29100				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,038.30	\$17,038.30	\$0.00
8260-25-P053-A005-29101-1				<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,038.30</b>	<b>\$17,038.30</b>	<b>\$0.00</b>
P00670	20/05/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 181 (Herramienta para uso en el		\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$0.00	\$2,621.70	\$0.00
P00675	20/05/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 182 (Accesorios de proteccion del personal		\$638.00	\$0.00	\$638.00
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion		\$0.00	\$638.00	\$0.00

P01346	10/08/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 374 (Servicio de mantenimiento a	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	1401202208	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$282.50	-\$282.50
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$282.50	\$0.00	\$0.00
P01864	21/10/2022				GE Compra : 662, Pago Programado: 509 (Materiales necesarios para realizar las	\$597.30	\$0.00	\$597.30
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	1401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$0.00	\$597.30	\$0.00
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$757.49	\$0.00	\$757.49
P02227	18/11/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 607 (Compra de material para realizar el	\$46.04	\$0.00	\$803.53
P02228	18/11/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 608 (Compra de material para el desarrollo	\$4,153.70	\$0.00	\$4,957.23
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$757.49	\$4,199.74
C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	1323202211	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el	\$0.00	\$46.04	\$4,153.70
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	1401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$0.00	\$4,153.70	\$0.00
P02275	23/11/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 622 (Compra de material para realizar	\$5,564.88	\$0.00	\$5,564.88
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	1401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$0.00	\$5,564.88	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02899	21/12/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 769 (Compra de material para la realizacion	\$1,502.20	\$0.00	\$1,502.20
C01196	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	363	1323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808 (Compra de material para la	\$0.00	\$1,502.20	\$0.00
P02919	21/12/2022				GE Compra : 1009, Pago Programado: 786 (Compra de herramienta para realizar	\$649.49	\$0.00	\$649.49
C01216	21/12/2022	RUBEN FLORES	459	1401202212	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827 (Compra de herramienta para	\$0.00	\$649.49	\$0.00
8260-25-P053-A005-29200					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.01	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.01</b>	<b>\$70.01</b>
P02226	18/11/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 606 (Material para reparar proteccion de	\$70.01	\$0.00	\$70.01
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$0.00	\$70.01	\$0.00
8260-25-P053-A005-29600					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$77,446.43	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,446.43</b>	<b>\$77,446.43</b>
P00102	18/02/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$506.94	\$0.00	\$506.94
C00070	18/02/2022	AUTOS DE	N/A	3004579212	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$506.94	\$0.00
P00376	30/03/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$1,288.76	\$0.00	\$1,288.76

C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	3	200006340	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$1,288.76	\$0.00
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$467.10
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$0.00	\$467.10	\$0.00
P00604	05/05/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 160 (Compra de acumulador para vehiculo	\$925.00	\$0.00	\$925.00
C00278	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	26588	1401202205	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$0.00	\$925.00	\$0.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$65.00	\$0.00	\$0.00
P00857	10/06/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$443.70	\$0.00	\$443.70
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS	799	1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$443.70	\$0.00
P01046	24/06/2022				GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$3,963.06	\$0.00	\$3,963.06
C00456	24/06/2022	AUTOS DE	N/A	1323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$3,963.06	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$196.50	-\$196.50
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$196.50	\$0.00	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$112.50	\$0.00	\$112.50
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$112.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P01204	19/07/2022			GE Compra : 423, Pago Programado: 335 (Servicio de cambio de faro delantero	\$9,600.71	\$0.00	\$9,600.71	
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202207 GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$9,600.71	\$0.00	
P01271	21/07/2022			GE Compra : 449, Pago Programado: 357 (Servicio de mantenimiento a Golf 103	\$2,209.55	\$0.00	\$2,209.55	
P01272	21/07/2022			GE Compra : 450, Pago Programado: 358 (Servicio de mantenimiento a Aveo	\$1,107.10	\$0.00	\$3,316.65	
C00549	22/07/2022	OPERADORA	3033	1401202207 GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$2,209.55	\$1,107.10	
C00550	22/07/2022	OPERADORA	3069	1401202207 GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,107.10	\$0.00	
P01381	12/08/2022			GE Compra : 483, Pago Programado: 385 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$168.20	\$0.00	\$168.20	
C00590	15/08/2022	OPERADORA	3290	1401202208 GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$168.20	\$0.00	
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$0.00	\$29.00	-\$29.00	
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$29.00	\$0.00	\$0.00	
P01394	16/08/2022			GE Compra : 491, Pago Programado: 391 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$3,310.35	\$0.00	\$3,310.35	
C00600	17/08/2022	OPERADORA	3252	1401202208 GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$3,310.35	\$0.00	
P01426	19/08/2022			GE Compra : 494, Pago Programado: 394 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$1,775.84	\$0.00	\$1,775.84	
P01428	19/08/2022			GE Compra : 496, Pago Programado: 396 (Servicio de mantenimiento a	\$1,985.54	\$0.00	\$3,761.38	
P01429	19/08/2022			GE Compra : 497, Pago Programado: 397 (Compra de duplicado de llaves en	\$3,460.00	\$0.00	\$7,221.38	
C00607	19/08/2022	OPERADORA	3360	1401202208 GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,775.84	\$5,445.54	
C00609	19/08/2022	OPERADORA	3324	1401202208 GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$1,985.54	\$3,460.00	
C00610	19/08/2022	HERRERA MOTORS DE	N/A	1323202208 GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (Compra	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	

P01460	25/08/2022				GE Compra : 515, Pago Programado: 408 (Servicio de mantenimiento a peugeot	\$4,824.71	\$0.00	\$4,824.71
P01461	25/08/2022				GE Compra : 516, Pago Programado: 409 (Servicio de mantenimiento a Golf 647,	\$962.17	\$0.00	\$5,786.88
C00627	25/08/2022	EUROFRANCE AUTOS,	N/A	1323202208	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de	\$0.00	\$4,824.71	\$962.17
C00628	25/08/2022	OPERADORA	3406	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$962.17	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$238.84	\$0.00	\$238.84
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$238.84	\$0.00
P01714	23/09/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 458 (Servicio de reparacion de chapa	\$179.80	\$0.00	\$179.80
C00703	23/09/2022	OPERADORA	3690	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$179.80	\$0.00
P01715	23/09/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 459 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40
C00704	23/09/2022	OPERADORA	3689	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
P01818	07/10/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 483 (Servicio de compra y desmonte de	\$106.26	\$0.00	\$106.26
C00754	07/10/2022	AUTOS DE	37829	1323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y	\$0.00	\$106.26	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$17.40	\$0.00
P01869	21/10/2022				GE Compra : 667, Pago Programado: 512 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$852.60	\$0.00	\$852.60
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$0.00	\$852.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$0.00	\$480.01	-\$480.01
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$480.01	\$0.00	\$0.00
P01941	28/10/2022				GE Compra : 685, Pago Programado: 527 (Servicio de mantenimiento a autobus	\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$0.00	\$603.20	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$0.00	\$107.50	-\$107.50
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$107.50	\$0.00	\$0.00
P02096	11/11/2022				GE Compra : 740, Pago Programado: 565 (Servicio de vehiculo Jetta 110, parte	\$1,349.98	\$0.00	\$1,349.98
C00880	11/11/2022	AUTOS DE	N/A	1323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta	\$0.00	\$1,349.98	\$0.00
P02219	15/11/2022				GE Compra : 778, Pago Programado: 599 (Servicio de mantenimiento preventivo,	\$7,167.63	\$0.00	\$7,167.63
C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$7,167.63	\$0.00
P02346	29/11/2022				GE Compra : 836, Pago Programado: 636 (Compra de bomba de agua motor y	\$4,075.00	\$0.00	\$4,075.00
C00992	29/11/2022	TRACTO CAMIONES Y	N/A	1401202211	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V ,	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00
P02476	05/12/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 666 (Compra de llantas y servicio de	\$19,775.68	\$0.00	\$19,775.68
C01062	05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$0.00	\$19,775.68	\$0.00
P02527	09/12/2022				GE Compra : 895, Pago Programado: 687 ( . GE Compra : 895, Pago Programado:	\$2,481.40	\$0.00	\$2,481.40
C01132	09/12/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$2,481.40	\$0.00
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$475.00	\$0.00	\$475.00

C01130 16/12/2022 ELIAIN JAIME GARCIA	865026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$475.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-29800		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-29801		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.85	\$1,749.85
<b>8260-25-P053-A005-29801-1</b>		<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.85</b>	<b>\$1,749.85</b>
P00458 13/04/2022		GE Compra : 167, Pago Programado: 125 (Pago cadena 16" stihl 91 vg para	\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00227 13/04/2022 CARLOS ALBERTO 1390	3004520405	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00633 13/05/2022		GE Compra : 217, Pago Programado: 166 (Materiales necesarios para realizar las	\$425.00	\$0.00	\$425.00
C00285 13/05/2022 CARLOS ALBERTO 1490	1401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00354 30/05/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$9.25	\$0.00	\$9.25
C00354 30/05/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$9.25	\$0.00
P02220 16/11/2022		GE Compra : 780, Pago Programado: 600 (Compra de dos llantas tire para tractor	\$1,083.60	\$0.00	\$1,083.60
C00934 16/11/2022 GIMTRAC, S.A. DE C.V. 73748	1323202211	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (Compra de dos llantas tire para	\$0.00	\$1,083.60	\$0.00
8260-25-P053-A005-30000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-31000		SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-25-P053-A005-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$2,767.17
<b>8260-25-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$2,767.17</b>
C00781 21/10/2022 GILBERTO MUÑOZ					938060 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$0.00	\$277.49	-\$277.49
C00781 21/10/2022 GILBERTO MUÑOZ					938060 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$277.49	\$0.00	\$0.00
P02475 05/12/2022					GE Compra : 872, Pago Programado: 665 (Pago de servicio de recarga de gas	\$2,489.68	\$0.00	\$2,489.68
C01061 05/12/2022 INFRA SA DE CV N/A					1382202212 GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas	\$0.00	\$2,489.68	\$0.00
8260-25-P053-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.95	\$12,379.95
<b>8260-25-P053-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.95</b>	<b>\$12,379.95</b>

P02976	22/12/2022				GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de	\$12,379.95	\$0.00	\$12,379.95
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$12,379.95	\$0.00
8260-25-P053-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-25-P053-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53
<b>8260-25-P053-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$52,499.53</b>
P01610	08/09/2022				GE Compra : 571, Pago Programado: 445 (Servicio de vigilancia en las	\$52,499.53	\$0.00	\$52,499.53
C00680	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	I401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$52,499.53	\$0.00
8260-25-P053-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-35500					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P053-A005-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$51,818.45	\$51,818.45	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-35501-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.45</b>	<b>\$51,818.45</b>	<b>\$0.00</b>
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$32.50	\$32.50	-\$32.50
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00102	18/02/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 23 (Servicio y kit de refaccines para vehiculo	\$974.04	\$0.00	\$0.00	\$974.04
C00070	18/02/2022	AUTOS DE	N/A	3004579212	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$974.04	\$974.04	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$29.00	\$0.00	\$0.00	\$29.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00
P00376	30/03/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 95 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	3	2000006340	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
P00427	11/04/2022				GE Compra : 154, Pago Programado: 115 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00
C00214	11/04/2022	ARMANDO RIOS	5	5000412020	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	-\$467.10	\$0.00	\$0.00	-\$467.10

D00208	12/04/2022	0				CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$0.00	-\$467.10	\$0.00
P00857	10/06/2022					GE Compra : 296, Pago Programado: 227 (Servicio de mantenimiento para	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS	799	1401202206		GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01046	24/06/2022					GE Compra : 368, Pago Programado: 289 (Servicio y kit de refaccines para	\$2,030.82	\$0.00	\$2,030.82
C00456	24/06/2022	AUTOS DE	N/A	1323202206		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$0.00	\$2,030.82	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$46.40	-\$46.40
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.40	\$0.00	\$0.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P01204	19/07/2022					GE Compra : 423, Pago Programado: 335 (Servicio de cambio de faro delantero	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202207		GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
P01271	21/07/2022					GE Compra : 449, Pago Programado: 357 (Servicio de mantenimiento a Golf 103	\$1,349.90	\$0.00	\$1,349.90
P01272	21/07/2022					GE Compra : 450, Pago Programado: 358 (Servicio de mantenimiento a Aveo	\$1,763.25	\$0.00	\$3,113.15
C00549	22/07/2022	OPERADORA	3033	1401202207		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,349.90	\$1,763.25
C00550	22/07/2022	OPERADORA	3069	1401202207		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,763.25	\$0.00
P01380	12/08/2022					GE Compra : 482, Pago Programado: 384 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$700.00	\$0.00	\$700.00
P01381	12/08/2022					GE Compra : 483, Pago Programado: 385 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$203.00	\$0.00	\$903.00
C00589	15/08/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202208		GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$700.00	\$203.00
C00590	15/08/2022	OPERADORA	3290	1401202208		GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$0.00	\$17.40	\$0.00	
P01394	16/08/2022				GE Compra : 491, Pago Programado: 391 (Servicio de mantenimiento a vehiculo	\$1,815.63	\$0.00	\$1,815.63	
C00600	17/08/2022	OPERADORA	3252	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$1,815.63	\$0.00	
P01426	19/08/2022				GE Compra : 494, Pago Programado: 394 (Servicio de mantenimiento para Aveo	\$1,914.92	\$0.00	\$1,914.92	
P01428	19/08/2022				GE Compra : 496, Pago Programado: 396 (Servicio de mantenimiento a	\$2,207.14	\$0.00	\$4,122.06	
C00607	19/08/2022	OPERADORA	3360	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$1,914.92	\$2,207.14	
C00609	19/08/2022	OPERADORA	3324	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,207.14	\$0.00	
P01461	25/08/2022				GE Compra : 516, Pago Programado: 409 (Servicio de mantenimiento a Golf 647,	\$1,239.63	\$0.00	\$1,239.63	
C00628	25/08/2022	OPERADORA	3406	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$1,239.63	\$0.00	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$116.00	\$0.00	\$0.00	

P01714	23/09/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 458 (Servicio de reparacion de chapa	\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00703	23/09/2022	OPERADORA	3690	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$0.00	\$203.00	\$0.00
P01715	23/09/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 459 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$1,977.80	\$0.00	\$1,977.80
C00704	23/09/2022	OPERADORA	3689	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,977.80	\$0.00
P01818	07/10/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 483 (Servicio de compra y desmonte de	\$832.92	\$0.00	\$832.92
C00754	07/10/2022	AUTOS DE	37829	1323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y	\$0.00	\$832.92	\$0.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$29.00	\$0.00	\$0.00
P01861	21/10/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 506 (Servicio de mantenimiento a Urvan	\$2,921.84	\$0.00	\$2,921.84
P01862	21/10/2022				GE Compra : 659, Pago Programado: 507 (Servicio de mantenimiento a Urvan	\$3,211.82	\$0.00	\$6,133.66
P01863	21/10/2022				GE Compra : 660, Pago Programado: 508 (Servicio de mantenimiento a Toyota	\$1,600.39	\$0.00	\$7,734.05
C00788	21/10/2022	OPERADORA	3956	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$0.00	\$2,921.84	\$4,812.21
C00789	21/10/2022	OPERADORA	3987	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,211.82	\$1,600.39
C00790	21/10/2022	OPERADORA	4019	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$0.00	\$1,600.39	\$0.00
P01869	21/10/2022				GE Compra : 667, Pago Programado: 512 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$0.00	\$58.00	\$0.00
P01940	28/10/2022				GE Compra : 684, Pago Programado: 526 (Servicio de pulido de ambos costados	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00820	28/10/2022	MARCO ANTONIO	237	1323202210	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564 (Servicio de pulido	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P01941	28/10/2022				GE Compra : 685, Pago Programado: 527 (Servicio de mantenimiento a autobus	\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$0.00	\$86.06	-\$86.06



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$86.06	\$0.00	\$0.00
P02096	11/11/2022				GE Compra : 740, Pago Programado: 565 (Servicio de vehiculo Jetta 110, parte	\$1,655.94	\$0.00	\$1,655.94
C00880	11/11/2022	AUTOS DE	N/A	1323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta	\$0.00	\$1,655.94	\$0.00
P02219	15/11/2022				GE Compra : 778, Pago Programado: 599 (Servicio de mantenimiento preventivo,	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10
C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00
P02344	29/11/2022				GE Compra : 832, Pago Programado: 634 (Servicio de mantenimiento a Aveo 114	\$318.42	\$0.00	\$318.42
C00990	29/11/2022	OPERADORA	4427	1401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$318.42	\$0.00
P02345	29/11/2022				GE Compra : 833, Pago Programado: 635 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$2,263.16	\$0.00	\$2,263.16
C00991	29/11/2022	OPERADORA	4404	1401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$2,263.16	\$0.00
P02472	05/12/2022				GE Compra : 868, Pago Programado: 662 (Servicio de mano de obra por colocar	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P02476	05/12/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 666 (Compra de llantas y servicio de	\$2,602.47	\$0.00	\$3,472.47
C01058	05/12/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	711	1401202212	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707 (Servicio de mano de obra	\$0.00	\$870.00	\$2,602.47



C01062	05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$0.00	\$2,602.47	\$0.00
P02527	09/12/2022				GE Compra : 895, Pago Programado: 687 (. GE Compra : 895, Pago Programado:	\$598.10	\$0.00	\$598.10
C01132	09/12/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	I323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a	\$0.00	\$598.10	\$0.00
P02792	16/12/2022				GE Compra : 950, Pago Programado: 737 (Servicio de mantenimiento a Gol 103,	\$2,338.10	\$0.00	\$2,338.10
C01168	16/12/2022	OPERADORA	4662	I401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$0.00	\$2,338.10	\$0.00
P02793	16/12/2022				GE Compra : 951, Pago Programado: 738 (Servicio de mantenimiento a Tsuru	\$1,919.80	\$0.00	\$1,919.80
C01169	16/12/2022	OPERADORA	4663	I401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$0.00	\$1,919.80	\$0.00
P02887	21/12/2022				GE Compra : 979, Pago Programado: 761 (Servicio de lavado de vestiduras de	\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00
C01189	21/12/2022	RODRIGO TAVERA	7632	I401202212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801 (Servicio de lavado de	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$58.00	\$0.00	\$58.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE	\$0.00	\$58.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$47,981.10	\$47,981.10
8260-25-P053-A005-35701-1					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,981.10</b>	<b>\$47,981.10</b>
P01346	10/08/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 374 (Servicio de mantenimiento a	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	I401202208	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$116.00	\$0.00
P02457	01/12/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 647 (Pago del servicio de mantenimiento	\$6,554.02	\$0.00	\$6,554.02
C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$6,554.02	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02528	13/12/2022			GE Compra : 900, Pago Programado: 688 (Pago del servicio de mantenimiento		\$12,893.40	\$0.00	\$12,893.40
C01086	13/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	187	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$12,893.40	\$0.00
P02892	21/12/2022			GE Compra : 983, Pago Programado: 765 (Servicio de recarga y mantenimiento		\$14,399.08	\$0.00	\$14,399.08
C01193	21/12/2022	FRANK ALEXANDER	8243	I401202212	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805 (Servicio de recarga y	\$0.00	\$14,399.08	\$0.00
P02906	21/12/2022			GE Compra : 995, Pago Programado: 774 (Bobinado para motor para		\$2,639.00	\$0.00	\$2,639.00
P02907	21/12/2022			GE Compra : 996, Pago Programado: 775 (Servicio de mantenimiento a		\$9,755.60	\$0.00	\$12,394.60
C01204	21/12/2022	SOLUCIONES Y	505	I401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$0.00	\$2,639.00	\$9,755.60
C01205	21/12/2022	SOLUCIONES Y	504	I401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$0.00	\$9,755.60	\$0.00
8260-25-P053-A005-35800				SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

33331

<b>8260-25-P053-A005-35801-1</b>		<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-25-P053-A005-37000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-37200		PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-37204		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$371.50	\$371.50	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$0.00</b>
D00349 08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207 GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar		\$48.50	\$0.00	\$48.50
D00349 08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ	I323202207 GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$0.00	\$48.50	\$0.00
D00350 08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar		\$97.00	\$0.00	\$97.00
D00350 08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202207 GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$0.00	\$97.00	\$0.00
C01085 13/12/2022	LILIANA REYES VARIAS	54 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE		\$194.00	\$0.00	\$194.00
C01085 13/12/2022	LILIANA REYES VARIAS	54 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO		\$0.00	\$194.00	\$0.00
C01199 22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO	868261 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por		\$0.00	\$32.00	-\$32.00
C01199 22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO	868261 GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,		\$32.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-37500		VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P053-A005-37504		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,284.30	\$4,284.30	\$0.00
<b>8260-25-P053-A005-37504-1</b>		<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$0.00</b>
D00093 25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520 GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica		\$0.00	\$445.00	-\$445.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	3000794520	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8009223904	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	8005546002	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ (GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos	\$433.20	\$0.00	\$433.20
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO	5002854802	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$0.00	\$433.20	\$0.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$338.00	-\$338.00
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL	I323202204	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$338.00	\$0.00	\$0.00

D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL		1323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL		1323202205	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO (GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo	\$445.00	\$0.00	\$0.00
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES		1323202205	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$878.10	\$0.00	\$878.10
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES		1323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16,	\$0.00	\$878.10	\$0.00
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ (GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y	\$0.00	\$445.00	\$0.00
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 (CH/ 027 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 027 REEMBOLSO DE FONDO	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$240.00	\$0.00	\$0.00

8260-25-P061		EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8260-25-P061-A004		PLANEACION	\$0.00	\$228,671.00	\$228,671.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$159.60	\$159.60	\$0.00
8260-25-P061-A004-21101-1		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$159.60	\$159.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$34.60	\$0.00	\$34.60
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$34.60	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$15.40	\$0.00	\$15.40
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$15.40	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$38.42	-\$38.42
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$38.42	\$0.00	\$0.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$25.00	\$0.00

C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$46.18	-\$46.18
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$46.18	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$261.00
<b>8260-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$261.00</b>
P00256	11/03/2022				GE Compra : 87, Pago Programado: 67 (Compra de cargador delaptopo	\$261.00	\$0.00	\$261.00
C00133	11/03/2022	QUANTA 121	346	6008401419	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$134.40	\$134.40
<b>8260-25-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$134.40</b>
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$134.40	-\$134.40
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$134.40	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$10,603.13	\$10,603.13
<b>8260-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$10,603.13</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$675.65	-\$675.65
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$675.65	\$0.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.25	\$0.00	\$844.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$844.25	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$371.00	-\$371.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$371.00	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.18	-\$52.18
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.18	\$0.00	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$104.30	\$0.00	\$104.30

C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$104.30	\$0.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$387.00	-\$387.00
C00223	12/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	11	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 011 REEMBOLSO DE FONDO	\$387.00	\$0.00	\$0.00
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$169.90	-\$169.90
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO	\$169.90	\$0.00	\$0.00
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462280	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.00	\$0.00	\$308.00
C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$0.00	\$308.00	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$436.01	\$0.00	\$436.01
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$436.01	\$0.00
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$352.00	\$0.00	\$352.00
C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$352.00	\$0.00
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$162.50	-\$162.50
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	17	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 017 REEMBOLSO DE FONDO	\$162.50	\$0.00	\$0.00
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$291.50	\$0.00	\$291.50
C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00	\$291.50	\$0.00
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$310.65	\$0.00	\$310.65
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$310.65	\$0.00
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$0.00	\$463.52	-\$463.52
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 029 REEMBOLSO DEL FONDO	\$463.52	\$0.00	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$106.25	\$0.00	\$106.25
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$106.25	\$0.00
P01604	08/09/2022				GE Compra : 565, Pago Programado: 439 (Compra de insumos para la X y XI	\$297.00	\$0.00	\$297.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$35.50	\$0.00	\$332.50
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$35.50	\$297.00
C00674	12/09/2022	MARIA ALEJANDRA	289	1401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 (Compra de insumos	\$0.00	\$297.00	\$0.00
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$121.00	\$0.00	\$121.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$0.00	\$121.00	\$0.00
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$0.00	\$318.75	-\$318.75
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		26346024	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$318.75	\$0.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$146.00	-\$146.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$146.00	\$0.00	\$0.00

P02905 16/12/2022					GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$4,250.17	\$0.00	\$4,250.17
C01203 16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA D67			I323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$0.00	\$4,250.17	\$0.00
8260-25-P061-A004-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$170.00	\$170.00
<b>8260-25-P061-A004-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$170.00</b>
P01109 11/07/2022					GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00483 11/07/2022	SERGIO CERÓN	721		I323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$0.00	\$170.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.50	\$3,945.50
<b>8260-25-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.50</b>	<b>\$3,945.50</b>
C00213 11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$0.50	-\$0.50
C00213 11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$0.50	\$0.00	\$0.00
P01109 11/07/2022					GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el	\$3,945.00	\$0.00	\$3,945.00
C00483 11/07/2022	SERGIO CERÓN	721		I323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$0.00	\$3,945.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-26101					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-26101-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8260-25-P061-A004-29000			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-29400			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-25-P061-A004-29401

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE \$0.00 \$425.37 \$425.37 \$0.00

8260-25-P061-A004-29401-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE \$0.00 \$425.37 \$425.37 \$0.00

P02260 22/11/2022 GE Compra : 799, Pago Programado: 616 (Compra de adaptadores HEEDU USB \$425.37 \$0.00 \$425.37

C00954 22/11/2022 MARCOS CABADAS 517 1323202211 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659 (Compra de adaptadores \$0.00 \$425.37 \$0.00

8260-25-P061-A004-30000

SERVICIOS GENERALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-25-P061-A004-31000

SERVICIOS BASICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-25-P061-A004-31700

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8260-25-P061-A004-31701

SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS \$0.00 \$71,267.01 \$71,267.01 \$0.00

8260-25-P061-A004-31701-1

SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS \$0.00 \$71,267.01 \$71,267.01 \$0.00

P00856 10/06/2022 GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de \$3,925.96 \$0.00 \$3,925.96

C00381 10/06/2022 DONWEB MEXICO, SA. N/A 1323202206 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del \$0.00 \$3,925.96 \$0.00

C00437 10/06/2022 DONWEB MEXICO, SA. N/A 1323202206 Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 \$0.00 -\$3,925.96 \$3,925.96

P01026 10/06/2022 Cancelación GE Compra : 295, Pago Programado: 226 (Ampliacion del servicio de -\$3,925.96 \$0.00 \$0.00

P01052 10/06/2022 GE Compra : 375, Pago Programado: 295 (Ampliacion del servicio de \$3,925.95 \$0.00 \$3,925.95

C00462 10/06/2022 DONWEB MEXICO, SA. N/A 1323202206 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del \$0.00 \$3,925.95 \$0.00

P01105 11/07/2022 GE Compra : 382, Pago Programado: 301 (Servicio de google classroom para el \$4,049.14 \$0.00 \$4,049.14

C00479 11/07/2022 KO&KO SISTEMAS Y 797 1323202207 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 (Servicio \$0.00 \$4,049.14 \$0.00

P01106 11/07/2022 GE Compra : 383, Pago Programado: 302 (Servicio de google classroom para el \$4,049.14 \$0.00 \$4,049.14

C00480 11/07/2022 KO&KO SISTEMAS Y 796 1323202207 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 (Servicio \$0.00 \$4,049.14 \$0.00

P01382 12/08/2022 GE Compra : 484, Pago Programado: 386 (Servicio de google classroom para el \$4,049.14 \$0.00 \$4,049.14

C00591 15/08/2022 KO&KO SISTEMAS Y 823 1323202208 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 (Servicio \$0.00 \$4,049.14 \$0.00

P01609 08/09/2022 GE Compra : 570, Pago Programado: 444 (Servicio de google classroom para el \$4,049.14 \$0.00 \$4,049.14

C00679 12/09/2022 KO&KO SISTEMAS Y 842 1323202209 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 (Servicio \$0.00 \$4,049.14 \$0.00

P01825 07/10/2022 GE Compra : 632, Pago Programado: 490 (Servicio de google classroom para el \$4,049.14 \$0.00 \$4,049.14

C00761 07/10/2022 KO&KO SISTEMAS Y 855 1323202210 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526 (Servicio \$0.00 \$4,049.14 \$0.00

P02098 11/11/2022 GE Compra : 742, Pago Programado: 567 (Servicio de google classroom para el \$4,049.14 \$0.00 \$4,049.14



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00882	11/11/2022	KO&KO SISTEMAS Y 891	1323202211	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609 (Servicio	\$0.00	\$4,049.14	\$0.00	
P02912	21/12/2022			GE Compra : 1000, Pago Programado: 780 (Servicio de conduccion de señales	\$43,046.22	\$0.00	\$43,046.22	

C01210 21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	1401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de	\$0.00	\$43,046.22	\$0.00
8260-25-P061-A004-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$98,095.48	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,095.48</b>	<b>\$0.00</b>
P00801 03/06/2022				GE Compra : 287, Pago Programado: 218 (Pago de 600 Euros por concepto de	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
C00366 03/06/2022	ACADEMIC	N/A	42815011	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$0.00	\$6,417.06	\$0.00
P01115 11/07/2022				GE Compra : 393, Pago Programado: 309 (Ampliacion del servicio de	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00
C00487 11/07/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202207	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 (Ampliacion del	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
P01432 19/08/2022				GE Compra : 501, Pago Programado: 400 (Renovacion del licenciamiento de	\$60,220.56	\$0.00	\$60,220.56
C00613 19/08/2022	QUANTA 121	500	I323202208	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$60,220.56	\$0.00
D00398 25/08/2022	-54.6			CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	\$0.00	-\$4.55	\$4.55
D00398 25/08/2022	-54.6			CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	-\$4.55	\$0.00	\$0.00
P02631 14/12/2022				GE Compra : 947, Pago Programado: 703 (Renovacion del Hosting donde esta	\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
C01103 14/12/2022	INNOVATION GROUP	N/A	I382202212	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,200.60	\$0.00
P02979 22/12/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 825 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$29,031.81	\$0.00	\$29,031.81
C01244 23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$0.00	\$29,031.81	\$0.00
8260-25-P061-A004-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-33101				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-33101-1</b>				<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-25-P061-A004-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02028 03/11/2022				GE Compra : 706, Pago Programado: 536 (Servicio de asesoria respecto al	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00839 03/11/2022	RECUPERACIÓN	8078	I401202211	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8260-25-P061-A004



8260-25-P061-A004-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00635 13/05/2022				GE Compra : 219, Pago Programado: 168 (Curso de interpretacion de las Normas		\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
C00287 13/05/2022	BURO DE	80	1401202205	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$0.00		\$14,999.96	\$0.00
P02544 13/12/2022				GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.04		\$0.00	\$0.04
C01098 13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$0.00		\$0.04	\$0.00
C01099 13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso	\$0.00		-\$0.04	\$0.04
P02569 13/12/2022				Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	-\$0.04		\$0.00	\$0.00
P02630 13/12/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$0.04		\$0.00	\$0.04
C01101 13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$0.00		\$0.04	\$0.00
8260-25-P061-A004-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00860 10/06/2022				GE Compra : 300, Pago Programado: 230 ( Servicio de arbitraje y jueceo del		\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
C00385 10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	758	1401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 ( Servicio de arbitraje y	\$0.00		\$1,337.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-35300				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P061-A004-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$26,228.51	\$26,228.51	\$0.00
<b>8260-25-P061-A004-35301-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.51</b>	<b>\$26,228.51</b>	<b>\$0.00</b>
P00170 28/02/2022				GE Compra : 57, Pago Programado: 45 (Servicio para mantener en optimas		\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
C00100 28/02/2022	MARCOS CABADAS	448	8009223902	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$0.00		\$12,803.50	\$0.00
P01109 11/07/2022				GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el	\$13,425.01		\$0.00	\$13,425.01
C00483 11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	1323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$0.00		\$13,425.01	\$0.00
8260-25-P062				ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$27,351,496.39	\$26,604,166.94	\$747,329.45
8260-25-P062-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$27,351,496.39	\$26,604,166.94	\$747,329.45



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-11000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-11300				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-11301				SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,486,380.69	\$18,486,380.69
<b>8260-25-P062-A005-11301-1</b>				<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$18,486,380.69</b>
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$776,728.80	\$0.00
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.52	\$0.00	\$779,900.52
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$779,900.52	\$0.00
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$792,193.14
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$792,193.14	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$784,229.76
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$784,229.76	\$0.00
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$785,232.90
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$785,232.90	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$781,003.59
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$781,003.59	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.00	\$0.00	\$786,927.00
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$786,927.00	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.65	\$0.00	\$788,472.65
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$788,472.65	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$709,857.37
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$709,857.37	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$706,330.32
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$706,330.32	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$705,099.19
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$705,099.19	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.53	\$0.00	\$706,192.53
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$706,192.53	\$0.00
P01174	15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$710,979.80	\$0.00	\$710,979.80
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$710,979.80	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$714,576.49	\$0.00	\$714,576.49
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$714,576.49	\$0.00
P01421	15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$711,444.16	\$0.00	\$711,444.16
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$711,444.16	\$0.00
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$706,695.46	\$0.00	\$706,695.46
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$706,695.46	\$0.00
P01629	14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$713,755.51	\$0.00	\$713,755.51
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$713,755.51	\$0.00
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$713,191.38	\$0.00	\$713,191.38
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$713,191.38	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	-\$713,191.38	\$713,191.38
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$713,191.38	\$0.00
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$717,162.73	\$0.00	\$717,162.73
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$717,162.73	\$0.00
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$731,835.07	\$0.00	\$731,835.07
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$731,835.07	\$0.00
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$740,660.17	\$0.00	\$740,660.17
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$740,660.17	\$0.00
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$749,324.29	\$0.00	\$749,324.29
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$749,324.29	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		\$0.00	-\$749,324.29	\$749,324.29
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$749,324.29	\$0.00
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$792,641.56	\$0.00	\$792,641.56
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$792,641.56	\$0.00
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:		\$583,800.68	\$0.00	\$583,800.68
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$798,145.62	\$0.00	\$1,381,946.30
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$798,145.62	\$583,800.68
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:		\$0.00	\$583,800.68	\$0.00
8260-25-P062-A005-12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-12100				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$592,996.90	\$592,996.90	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P062-A005-12101-1					HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$592,996.90	\$592,996.90	\$0.00
P00009	14/01/2022				GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$38,461.56	\$0.00	\$38,461.56
C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$38,461.56	\$0.00
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$38,920.97	\$0.00	\$38,920.97
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$38,920.97	\$0.00
P00095	14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$38,691.26	\$0.00	\$38,691.26
C00063	15/02/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$38,691.26	\$0.00
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$38,691.27	\$0.00	\$38,691.27
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$38,691.27	\$0.00
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$35,664.51	\$0.00	\$35,664.51
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$35,664.51	\$0.00
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$35,664.52	\$0.00	\$35,664.52
C00261	13/04/2022	Personal de la		qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$35,664.52	\$0.00
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$35,156.57	\$0.00	\$35,156.57
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$35,156.57	\$0.00
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$36,711.88	\$0.00	\$36,711.88
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$36,711.88	\$0.00
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$33,888.88	\$0.00	\$33,888.88
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$33,888.88	\$0.00
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$34,795.42	\$0.00	\$34,795.42
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$34,795.42	\$0.00
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$36,430.43	\$0.00	\$36,430.43
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$36,430.43	\$0.00
P01174	15/07/2022				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$35,932.09	\$0.00	\$35,932.09
C00531	18/07/2022	Personal de la		qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$35,932.09	\$0.00
P01281	21/07/2022				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$35,818.76	\$0.00	\$35,818.76
C00558	31/07/2022	Personal de la		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$35,818.76	\$0.00
P01421	15/08/2022				GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$39,795.42	\$0.00	\$39,795.42
C00602	15/08/2022	Personal de la		qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$39,795.42	\$0.00
P01480	29/08/2022				GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$39,682.09	\$0.00	\$39,682.09
C00636	31/08/2022	Personal de la		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$39,682.09	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-13000					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-13200					PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$605,333.61	\$605,333.61	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-13201-1</b>					<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,333.61</b>	<b>\$605,333.61</b>	<b>\$0.00</b>
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$1,179.30	\$0.00
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$1,509.60	\$0.00	\$1,509.60
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$1,509.60	\$0.00
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$348,952.05	\$0.00	\$348,952.05
C00261	13/04/2022	Personal de la		qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$348,952.05	\$0.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO		\$0.00	-\$147,877.00	\$147,877.00
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO		-\$147,877.00	\$0.00	\$0.00
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$458.25	\$0.00	\$458.25
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$0.00	\$458.25	\$0.00
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$731.10	\$0.00	\$731.10
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$0.00	\$731.10	\$0.00
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$763.75	\$0.00	\$763.75
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$763.75	\$0.00
P01174	15/07/2022				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$191,489.75	\$0.00	\$191,489.75
C00531	18/07/2022	Personal de la		qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$191,489.75	\$0.00
P01629	14/09/2022				GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$117.45	\$0.00	\$117.45
C00692	15/09/2022	Personal de la		qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$117.45	\$0.00
P01802	14/10/2022				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$601.50	\$0.00	\$601.50
C00749	18/10/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$601.50	\$0.00
P02091	14/11/2022				GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$1,323.15	\$0.00	\$1,323.15
C00896	15/11/2022	Personal de la		qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$1,323.15	\$0.00
P02705	14/12/2022				GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$170,842.45	\$0.00	\$170,842.45
C01127	19/12/2022	Personal de la		qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$0.00	\$170,842.45	\$0.00
P03042	23/12/2022				GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:		\$35,242.26	\$0.00	\$35,242.26
C01264	23/12/2022	Personal de la		qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:		\$0.00	\$35,242.26	\$0.00
8260-25-P062-A005-13202					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,265,582.46	\$1,265,582.46	\$0.00



# HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P062-A005-13202-1					<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,265,582.46</b>	<b>\$1,265,582.46</b>	<b>\$0.00</b>
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65	
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022		GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,960.65	\$0.00	
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022		GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$259,828.25	
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022		GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$259,828.25	\$0.00	
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$1,565.40	
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$0.00	-\$259,828.25	\$261,393.65	
D00285	19/05/2022	0			RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	\$1,565.40	
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022		GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,565.40	\$0.00	
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$3,661.00	
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022		GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,661.00	\$0.00	
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$5,934.75	
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022		GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$5,934.75	\$0.00	
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$4,194.40	
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022		GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,194.40	\$0.00	
P01421	15/08/2022				GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,575.10	\$0.00	\$2,575.10	
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022		GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,575.10	\$0.00	
P01480	29/08/2022				GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,221.10	\$0.00	\$5,221.10	
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022		GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$5,221.10	\$0.00	
P01629	14/09/2022				GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$9,145.25	\$0.00	\$9,145.25	
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022		GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$9,145.25	\$0.00	
P01802	14/10/2022				GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,626.35	\$0.00	\$10,626.35	
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna		GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$10,626.35	\$0.00	
P02091	14/11/2022				GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,216.30	\$0.00	\$2,216.30	
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022		GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$2,216.30	\$0.00	
P02705	14/12/2022				GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,133,407.25	\$0.00	\$1,133,407.25	
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022		GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,133,407.25	\$0.00	
P03042	23/12/2022				GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$82,558.91	\$0.00	\$82,558.91	
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-		GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$0.00	\$82,558.91	\$0.00	
8260-25-P062-A005-13400					<b>COMPENSACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



HIDALGO

Auxilios de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y | 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-25-P062-A005-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$363,762.13	\$363,762.13	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00		\$15,629.45	\$0.00
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$15,701.03	\$0.00	\$15,701.03
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$15,701.03	\$0.00
P00095	14/02/2022			GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$15,987.27	\$0.00	\$15,987.27
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$15,987.27	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$15,923.63	\$0.00	\$15,923.63
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$15,923.63	\$0.00
P00253	11/03/2022			GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO		\$15,919.57	\$0.00	\$15,919.57
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00		\$15,919.57	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$15,736.30	\$0.00	\$15,736.30
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$15,736.30	\$0.00
P00465	13/04/2022			GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$15,580.92	\$0.00	\$15,580.92
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00		\$15,580.92	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$15,580.93	\$0.00	\$15,580.93
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00		\$15,580.93	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$12,709.43	\$0.00	\$12,709.43
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00		\$12,709.43	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00		\$12,665.70	\$0.00
P00874	14/06/2022			GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00		\$12,665.70	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00		\$12,665.70	\$0.00
P01174	15/07/2022			GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00		\$12,665.70	\$0.00
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$12,665.70	\$0.00	\$12,665.70
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00		\$12,665.70	\$0.00
P01421	15/08/2022			GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$12,600.18	\$0.00	\$12,600.18
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$12,600.18	\$0.00
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$12,427.22	\$0.00	\$12,427.22



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,427.22	\$0.00
P01629	14/09/2022			GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,969.72	\$0.00	\$12,969.72
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.72	\$0.00
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.73	\$0.00	\$12,969.73
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.73	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$12,969.73	\$12,969.73
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$12,969.73	\$0.00
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,162.12	\$0.00	\$13,162.12
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,162.12	\$0.00
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$13,666.95	\$0.00	\$13,666.95
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$13,666.95	\$0.00
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,750.42	\$0.00	\$13,750.42
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.42	\$0.00
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,750.43	\$0.00	\$13,750.43
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.43	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$13,750.43	\$13,750.43
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$13,750.43	\$0.00
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,535.20	\$0.00	\$15,535.20
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$15,535.20	\$0.00
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$25,297.93	\$0.00	\$25,297.93
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,347.80	\$0.00	\$44,645.73
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	\$0.00	-\$3,812.60	\$48,458.33
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	-\$3,812.60	\$0.00	\$44,645.73
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$19,347.80	\$25,297.93
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$0.00	\$25,297.93	\$0.00
8260-25-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.69	\$1,314,532.69
<b>8260-25-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,532.69</b>	<b>\$1,314,532.69</b>
P00009	14/01/2022			GE Folio: 1 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$94,262.60	\$0.00





Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

## HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00040	28/01/2022				GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$94,645.43
C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$94,645.43	\$0.00
P00095	14/02/2022				GE Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.39	\$0.00	\$23,613.39
C00063	15/02/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,613.39	\$0.00
P00143	25/02/2022				GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$23,217.43
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$23,217.43	\$0.00
P00253	11/03/2022				GE Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$59,790.99
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$59,790.99	\$0.00
P00365	29/03/2022				GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$59,161.27
C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$59,161.27	\$0.00
P00465	13/04/2022				GE Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$95,887.83
C00261	13/04/2022	Personal de la		qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$95,887.83	\$0.00
P00557	29/04/2022				GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,888.99	\$0.00	\$95,888.99
C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$95,888.99	\$0.00
P00678	13/05/2022				GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$12,884.48
C00317	23/05/2022	Personal de la		qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,884.48	\$0.00
P00753	27/05/2022				GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$12,700.16
C00319	27/05/2022	Personal de la		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$12,700.16	\$0.00
P00874	14/06/2022				GE Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$49,147.16
C00398	16/06/2022	Personal de la		qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$49,147.16	\$0.00
P01058	29/06/2022				GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.43	\$0.00	\$49,130.43
C00466	29/06/2022	Personal de la		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,130.43	\$0.00
P01174	15/07/2022				GE Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$49,954.64	\$0.00	\$49,954.64
C00531	18/07/2022	Personal de la		qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.64	\$0.00
P01281	21/07/2022				GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,954.65	\$0.00	\$49,954.65
C00558	31/07/2022	Personal de la		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$49,954.65	\$0.00
P01421	15/08/2022				GE Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$49,338.89	\$0.00	\$49,338.89
C00602	15/08/2022	Personal de la		qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$49,338.89	\$0.00
P01480	29/08/2022				GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,858.19	\$0.00	\$48,858.19
C00636	31/08/2022	Personal de la		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$48,858.19	\$0.00
P01629	14/09/2022				GE Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,375.89	\$0.00	\$52,375.89
C00692	15/09/2022	Personal de la		qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.89	\$0.00

P01749	29/09/2022		GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,375.88	\$0.00	\$52,375.88
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$52,375.88	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		-\$52,375.88	\$52,375.88
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$52,375.88	\$0.00
P01802	14/10/2022			GE Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$89,415.72		\$0.00	\$89,415.72
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$89,415.72	\$0.00
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$91,511.81		\$0.00	\$91,511.81
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00		\$91,511.81	\$0.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00		-\$72,894.00	\$72,894.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$72,894.00		\$0.00	\$0.00
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,503.08		\$0.00	\$55,503.08
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$55,503.08	\$0.00
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,310.57		\$0.00	\$56,310.57
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$56,310.57	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00		-\$56,310.57	\$56,310.57
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$56,310.57	\$0.00
P02705	14/12/2022			GE Folio: 88 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,748.45		\$0.00	\$60,748.45
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00		\$60,748.45	\$0.00
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$60,748.76		\$0.00	\$60,748.76
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$60,748.76	\$0.00
8260-25-P062-A005-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-25-P062-A005-14200				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$500,009.10	\$500,009.10	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,009.10</b>	<b>\$500,009.10</b>	<b>\$0.00</b>
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47		\$0.00	\$71,855.47
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00		\$71,855.47	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60		\$0.00	\$17,812.60
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00		\$17,812.60	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07		\$0.00	\$45,246.07

C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$45,246.07	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$72,946.26
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$72,946.26	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.00	\$0.00	\$9,807.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$9,807.00	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.03	\$0.00	\$37,306.03
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$37,306.03	\$0.00
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$38,002.68	\$0.00	\$38,002.68
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$38,002.68	\$0.00
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$37,350.92	\$0.00	\$37,350.92
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$37,350.92	\$0.00
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$51,743.20	\$0.00	\$51,743.20
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$51,743.20	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$51,743.20	\$51,743.20
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$51,743.20	\$0.00
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,921.10	\$0.00	\$56,921.10
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$56,921.10	\$0.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$27,727.00	\$0.00	-\$27,727.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$27,727.00	\$0.00
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,530.74	\$0.00	\$42,530.74
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,530.74	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$42,530.74	\$42,530.74
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$42,530.74	\$0.00
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$46,214.03	\$0.00	\$46,214.03
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$46,214.03	\$0.00
8260-25-P062-A005-14300				APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$200,001.15	\$200,001.15
<b>8260-25-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,001.15</b>	<b>\$200,001.15</b>
P00040	28/01/2022			GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$28,742.19	\$0.00
P00143	25/02/2022			GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.60	\$0.00	\$7,124.60

C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$7,124.60	\$0.00
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$18,098.23
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,098.23	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.47	\$0.00	\$29,178.47



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$29,178.47	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$3,922.40
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$3,922.40	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$14,922.23
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$14,922.23	\$0.00
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$15,200.88	\$0.00	\$15,200.88
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$15,200.88	\$0.00
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,940.18	\$0.00	\$14,940.18
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$14,940.18	\$0.00
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$20,697.08	\$0.00	\$20,697.08
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$20,697.08	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$20,697.08	\$20,697.08
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$20,697.08	\$0.00
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,768.42	\$0.00	\$22,768.42
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$22,768.42	\$0.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$0.00	-\$11,091.00	\$11,091.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$11,091.00	\$0.00	\$0.00
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,012.09	\$0.00	\$17,012.09
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,012.09	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$17,012.09	\$17,012.09
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$17,012.09	\$0.00
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,485.38	\$0.00	\$18,485.38
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$18,485.38	\$0.00
8260-25-P062-A005-15000				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-15400				PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,393,068.66	\$1,393,068.66
8260-25-P062-A005-							

		PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,393,068.66	\$1,393,068.66	\$0.00
P00040	28/01/2022	GE Folio: 2 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
C00043	31/01/2022	Personal de la qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$0.00	\$103,987.50	\$0.00
P00143	25/02/2022	GE Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,493.00	\$0.00	\$105,493.00
C00098	28/02/2022	Personal de la qna 04/2022 GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$0.00	\$105,493.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00365	29/03/2022			GE Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$105,789.50	\$0.00	\$105,789.50
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$105,789.50	\$0.00
P00557	29/04/2022			GE Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$104,939.50	\$0.00	\$104,939.50
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$104,939.50	\$0.00
P00598	05/05/2022			GE Folio: 20 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LA	\$4,580.37	\$0.00	\$4,580.37
C00282	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto		GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del dia de la madre. GP Folio:	\$0.00	\$4,580.37	\$0.00
P00678	13/05/2022			GE Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$13,528.50	\$0.00	\$13,528.50
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$13,528.50	\$0.00
P00753	27/05/2022			GE Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$93,450.00	\$0.00	\$93,450.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$93,450.00	\$0.00
P01058	29/06/2022			GE Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$95,016.00	\$0.00	\$95,016.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$95,016.00	\$0.00
P01281	21/07/2022			GE Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$93,482.50	\$0.00	\$93,482.50
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$93,482.50	\$0.00
P01480	29/08/2022			GE Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,494.50	\$0.00	\$91,494.50
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$91,494.50	\$0.00
P01749	29/09/2022			GE Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$93,258.00	\$0.00	\$93,258.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$0.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$93,258.00	\$93,258.00
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$93,258.00	\$0.00
P01916	28/10/2022			GE Folio: 52 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$96,169.00	\$0.00	\$96,169.00
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$0.00	\$96,169.00	\$0.00
P02091	14/11/2022			GE Folio: 57 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$85,836.84	\$0.00	\$85,836.84
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$0.00	\$85,836.84	\$0.00
P02315	29/11/2022			GE Folio: 61 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,531.50	\$0.00	\$96,531.50
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,531.50	\$0.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	\$0.00	-\$96,531.50	\$96,531.50

C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$96,531.50	\$0.00
P03042	23/12/2022			GE Folio: 90 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GE Folio:	\$105,934.95	\$0.00	\$105,934.95
P03048	23/12/2022			GE Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$103,577.00	\$0.00	\$209,511.95
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$0.00	\$103,577.00	\$105,934.95
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$0.00	\$105,934.95	\$0.00
8260-25-P062-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-25-P062-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.07	\$50,484.07
<b>8260-25-P062-A005-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.07</b>	<b>\$50,484.07</b>
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$97.25	-\$97.25
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$97.25	\$0.00	\$0.00
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$66.82	-\$66.82
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$66.82	\$0.00	\$0.00
P01865	24/10/2022				GE Compra : 663, Pago Programado: 510 (Compra de mobiliario para adecuar	\$38,570.00	\$0.00	\$38,570.00
C00792	24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	712	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548 (Compra de mobiliario	\$0.00	\$38,570.00	\$0.00
P02097	11/11/2022				GE Compra : 741, Pago Programado: 566 (Reemplazo de etiquetas de los bienes	\$11,750.00	\$0.00	\$11,750.00
C00881	11/11/2022	XOCHITL CECILIA	11175	1401202211	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608 (Reemplazo de	\$0.00	\$11,750.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-21200					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$682.50	\$682.50
<b>8260-25-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$682.50</b>
P00270	17/03/2022				GE Compra : 97, Pago Programado: 71 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	43D	9000477215	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$0.00	\$435.00	\$0.00
P01459	25/08/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 407 (Compra de toner para impresora HP	\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00626	25/08/2022	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	2993	1323202208	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 (Compra de toner para impresora	\$0.00	\$247.50	\$0.00
8260-25-P062-A005-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-25-P062-A005-21401

MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN \$0.00 \$7,896.36 \$7,896.36 \$0.00

8260-25-P062-A005-21401-1

MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN \$0.00 \$7,896.36 \$7,896.36 \$0.00

P00669 20/05/2022  
 C00310 20/05/2022 VAMOR ASOCIADOS, 27  
 P01625 14/09/2022  
 C00685 15/09/2022 MARCOS CABADAS 508

GE Compra : 239, Pago Programado: 180 (Compra de material y utiles para el  
 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y  
 GE Compra : 580, Pago Programado: 449 (Compra de CD's para las Sesiones  
 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (Compra de CD's para las

\$7,341.35 \$0.00 \$7,341.35  
 \$0.00 \$7,341.35 \$0.00  
 \$555.01 \$0.00 \$555.01  
 \$0.00 \$555.01 \$0.00

8260-25-P062-A005-21500

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$97,496.98	\$50,000.00	\$47,496.98
<b>8260-25-P062-A005-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,496.98</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$47,496.98</b>
	P02938	21/12/2022			GE Compra : 1025, Pago Programado: 800 (Cuentas por pagar por adquisición de		\$47,496.98	\$0.00	\$47,496.98
	P02953	22/12/2022			GE Compra : 1036, Pago Programado: 811 (Adquisición e acervo bibliográfico		\$50,000.00	\$0.00	\$97,496.98
	C01229	22/12/2022	GRUPO EDUCATIVO 4995	1401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840		\$0.00	\$50,000.00	\$47,496.98
8260-25-P062-A005-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$338.20	\$338.20	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$73.45	-\$73.45
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO		\$73.45	\$0.00	\$0.00
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO		\$41.90	\$0.00	\$41.90
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$0.00	\$41.90	\$0.00
	C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE		\$0.00	\$60.55	-\$60.55
	C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO		\$60.55	\$0.00	\$0.00
	C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO		\$59.85	\$0.00	\$59.85
	C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$59.85	\$0.00
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO		\$59.95	\$0.00	\$59.95
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL		\$0.00	\$59.95	\$0.00
8260-25-P062-A005-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-25-P062-A005-21701		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$179,847.19	\$49,480.59	\$130,366.60
<b>8260-25-P062-A005-21701-1</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,847.19</b>	<b>\$49,480.59</b>	<b>\$130,366.60</b>
P02944 21/12/2022		GE Compra : 1029, Pago Programado: 804 (Cuentas por pagar por compra de		\$130,366.60	\$0.00	\$130,366.60
P03024 23/12/2022		GE Compra : 1062, Pago Programado: 831 (Compra de material dicactico para la		\$49,480.59	\$0.00	\$179,847.19
C01248 23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE 519	I401202212 GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de		\$0.00	\$49,480.59	\$130,366.60
8260-25-P062-A005-22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P062-A005-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$156,545.37	\$151,545.37	\$5,000.00
<b>8260-25-P062-A005-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,545.37</b>	<b>\$151,545.37</b>	<b>\$5,000.00</b>
P00043 11/01/2022					GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Partir rosca de reyes con personal de la		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00002 11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	BCF	8007161803		GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00061 18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$689.01		-\$689.01
C00061 18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$689.01	\$0.00		\$0.00
C00062 18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$462.64		-\$462.64
C00062 18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$462.64	\$0.00		\$0.00
P00101 18/02/2022					GE Compra : 26, Pago Programado: 22 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
C00069 18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	110010	5000457921		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
C00107 04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00		\$273.90
C00107 04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$273.90		\$0.00
P00233 04/03/2022					GE Compra : 78, Pago Programado: 63 (Compra de 50 garrafones de agua para	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
C00125 04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	90007	6005100113		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
D00130 10/03/2022	0				CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	\$74.50		-\$74.50
D00130 10/03/2022	0				CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00		\$0.00
C00127 11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.50	\$0.00		\$255.50
C00127 11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$255.50		\$0.00
P00259 11/03/2022					GE Compra : 91, Pago Programado: 70 (Consumo de 50 garrafones de agua para	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
C00136 11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	160004	8008401423		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00



C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$62.00	\$0.00	\$62.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$62.00	\$0.00
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$309.45	-\$309.45
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 006 REEMBOLSO DE FONDO	\$309.45	\$0.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$124.50	\$0.00	\$124.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$124.50	\$0.00
P00373	30/03/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 92 (Alimentos para personal que participa	\$57.50	\$0.00	\$57.50
C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	C4F	6007980130	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$0.00	\$57.50	\$0.00
P00374	30/03/2022				GE Compra : 126, Pago Programado: 93 (Alimentos para personal que participa	\$564.92	\$0.00	\$564.92
C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	11F	2000798013	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$0.00	\$564.92	\$0.00
P00383	30/03/2022				GE Compra : 135, Pago Programado: 102 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	130011	2007980125	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$458.25	\$0.00	\$458.25	
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$458.25	\$0.00	
P00634	13/05/2022				GE Compra : 218, Pago Programado: 167 (Consumo de 123 garrafones de agua	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00	
C00286	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	170016	1323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$273.90	-\$273.90	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$273.90	\$0.00	\$0.00	
P00755	27/05/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 191 (Alimentos destinados a cubrir la	\$301.60	\$0.00	\$301.60	
C00329	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	E0C	1401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$0.00	\$301.60	\$0.00	
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$0.00	\$544.50	-\$544.50	
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 016 REEMBOLSO DEL FONDO	\$544.50	\$0.00	\$0.00	
P00850	10/06/2022				GE Compra : 289, Pago Programado: 220 (Alimentos para personal que participa	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
C00375	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	CA1	1401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
P01031	23/06/2022				GE Compra : 353, Pago Programado: 274 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00440	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100260013	1323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01043	24/06/2022				GE Compra : 365, Pago Programado: 286 (Consumo de alimentos para 65	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00453	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	092	1401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304 (Consumo de	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
P01044	24/06/2022				GE Compra : 366, Pago Programado: 287 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00454	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100290000	1323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$700.30	-\$700.30	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$700.30	\$0.00	\$0.00	
P01205	19/07/2022				GE Compra : 424, Pago Programado: 336 (Consumo de 15 garrafones de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	

C00526	19/07/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100300015	1323202207	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 026 REEMBOLSO DE FONDO	\$527.89	\$0.00	\$527.89
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$527.89	\$0.00
P01427	19/08/2022				GE Compra : 495, Pago Programado: 395 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00608	19/08/2022	EMBOTELLADORA LAS	100350011	1323202208	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$836.93	\$0.00	\$836.93
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$836.93	\$0.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$494.75	-\$494.75
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 30 REEMBOLSO DEL FONDO	\$494.75	\$0.00	\$0.00
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto,	\$372.50	\$0.00	\$372.50
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$0.00	\$372.50	\$0.00
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$273.45	-\$273.45



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 32 REEMBOLSO DE FONSO	\$273.45	\$0.00	\$0.00	
P01605	08/09/2022				GE Compra : 566, Pago Programado: 440 (Consumo de alimentos para	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
P01606	08/09/2022				GE Compra : 567, Pago Programado: 441 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,522.00	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$240.60	\$2,281.40	
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 33 REEMBOLSO DEL FONDO	\$240.60	\$0.00	\$2,522.00	
C00675	12/09/2022	ANTONIO ORTIZ	F83	1323202209	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 (Consumo de alimentos para	\$0.00	\$522.00	\$2,000.00	
C00676	12/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	360014	1323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 034 REEMBOLSO DEL FONDO	\$234.73	\$0.00	\$234.73	
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$0.00	\$234.73	\$0.00	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$148.95	-\$148.95	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 035 REEMBOLSO DE FONDO	\$148.95	\$0.00	\$0.00	
P01712	23/09/2022				GE Compra : 593, Pago Programado: 456 (Compra de pastel para celebracion del	\$3,225.00	\$0.00	\$3,225.00	
C00701	23/09/2022	MARIA ALEJANDRA	290	1401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 (Compra de pastel para	\$0.00	\$3,225.00	\$0.00	
P01713	23/09/2022				GE Compra : 594, Pago Programado: 457 (Consumo de 100 garrafones de agua	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00702	23/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	100370001	1323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 37 REEMBOLSO DEL FONDO	\$169.50	\$0.00	\$169.50	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$169.50	\$0.00	
P01828	13/10/2022				GE Compra : 635, Pago Programado: 493 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00764	13/10/2022	EMBOTELLADORA LAS	100390003	1323202210	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$570.15	-\$570.15	
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 40 REEMBOLSO DEL FONDO	\$570.15	\$0.00	\$0.00	

C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GE ROSALBA BARRANCO CADENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$505.76	\$0.00	\$505.76
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$0.00	\$505.76	\$0.00
P02042	08/11/2022				GE Compra : 720, Pago Programado: 550 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00853	08/11/2022	EMBOTELLADORA LAS	420007	1323202211	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 045 REEMBOLSO DEL FONDO	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$305.80	-\$305.80
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 47 REEMBOLSO DEL FONDO	\$305.80	\$0.00	\$0.00
P02222	18/11/2022				GE Compra : 782, Pago Programado: 602 (Servicio de alimentacion para evento	\$44,428.76	\$0.00	\$44,428.76
C00940	18/11/2022	JORGE HERNÁNDEZ	B97	1401202211	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$44,428.76	\$0.00
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668 (CH/ 50 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$571.58	-\$571.58
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 50 REEMBOLSO DEL FONDO	\$571.58	\$0.00	\$0.00
C01066	09/12/2022	ELIAI JAIME GARCIA		6133022	GE ELIAI JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$579.25	\$0.00	\$579.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C01066	09/12/2022	ELIAI JAIME GARCIA			6133022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$0.00	\$579.25	\$0.00	
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		53	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 053 REEMBOLSO DEL FONDO	\$208.16	\$0.00	\$208.16	
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713 (CH/ 053 REEMBOLSO	\$0.00	\$208.16	\$0.00	
P02905	16/12/2022					GE Compra : 993, Pago Programado: 773 (Pago de servicio de desayuno para	\$5,069.40	\$0.00	\$5,069.40	
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA	D67		1323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$0.00	\$5,069.40	\$0.00	
P02883	19/12/2022					GE Compra : 976, Pago Programado: 758 (Croissants para V sesion	\$324.80	\$0.00	\$324.80	
C01186	19/12/2022	ANA MARÍA GIL	700		1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798 (Croissants para V sesion	\$0.00	\$324.80	\$0.00	
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		55	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792 (CH/ 55 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$586.50	-\$586.50	
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		55	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 55 REEMBOLSO DE FONDO	\$586.50	\$0.00	\$0.00	
P02851	20/12/2022					GE Compra : 971, Pago Programado: 753 (Croissants para X y XI sesion	\$324.80	\$0.00	\$324.80	
C01181	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	83A		1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793 (Croissants para X y XI	\$0.00	\$324.80	\$0.00	
P02879	20/12/2022					GE Compra : 972, Pago Programado: 754 (Boux lunch para aplicadores de	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
C01182	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	ECE		1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794 (Boux lunch para	\$0.00	\$417.60	\$0.00	
P02881	20/12/2022					GE Compra : 974, Pago Programado: 756 (Alimentacion para pares academicos	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
C01184	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	6BB		1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796 (Alimentacion para pares	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
P02923	20/12/2022					GE Compra : 1013, Pago Programado: 790 (Cuentas por pagar por consumo de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P02880	21/12/2022					GE Compra : 973, Pago Programado: 755 (Alimentacion para personal de la	\$162.40	\$0.00	\$5,162.40	
C01183	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	A1E		1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795 (Alimentacion para personal	\$0.00	\$162.40	\$5,000.00	
P02882	21/12/2022					GE Compra : 975, Pago Programado: 757 (Alimentacion para personal del archivo	\$399.04	\$0.00	\$5,399.04	
C01185	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	378		1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797 (Alimentacion para personal	\$0.00	\$399.04	\$5,000.00	

P02884	21/12/2022				GE Compra : 977, Pago Programado: 759 (Consumo de 150 garrafones de agua	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01187	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500007	I323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00
P02888	21/12/2022				GE Compra : 980, Pago Programado: 762 (Alimentacion para personal de	\$308.56	\$0.00	\$5,308.56
C01190	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	C30	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802 (Alimentacion para personal	\$0.00	\$308.56	\$5,000.00
P02889	21/12/2022				GE Compra : 981, Pago Programado: 763 (Croissants para personal del jurado	\$296.08	\$0.00	\$5,296.08
C01191	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	047	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803 (Croissants para personal	\$0.00	\$296.08	\$5,000.00
P02891	21/12/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 764 (Emparedados tipo guajolotes para	\$1,856.00	\$0.00	\$6,856.00
C01192	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	D31	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804 (Emparedados tipo	\$0.00	\$1,856.00	\$5,000.00
P02903	21/12/2022				GE Compra : 990, Pago Programado: 771 (Servicio de Box Lounch para alumnos	\$1,052.73	\$0.00	\$6,052.73
P02904	21/12/2022				GE Compra : 991, Pago Programado: 772 (Servicio de alimentacion para	\$406.00	\$0.00	\$6,458.73
P02910	21/12/2022				GE Compra : 999, Pago Programado: 778 (Servicio de alimentacion para evento	\$44,428.76	\$0.00	\$50,887.49
P02916	21/12/2022				GE Compra : 1006, Pago Programado: 783 (Consumo de 50 garrafones de agua	\$1,000.00	\$0.00	\$51,887.49
C01201	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	0AF	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812 (Servicio de Box Lounch	\$0.00	\$1,052.73	\$50,834.76
C01202	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	749	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$406.00	\$50,428.76



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01208	21/12/2022	JORGE HERNÁNDEZ	17F	I401202212	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819 (Servicio de alimentacion	\$0.00	\$44,428.76	\$6,000.00
C01213	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500014	I323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE	\$0.00	\$98.97	\$4,901.03
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$98.97	\$0.00	\$5,000.00
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DE RECURSOS	\$493.50	\$0.00	\$5,493.50
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810 (COMPROBACIÓN DE	\$0.00	\$493.50	\$5,000.00
8260-25-P062-A005-22300					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-25-P062-A005-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$1,079.97
<b>8260-25-P062-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$1,079.97</b>
P01434	19/08/2022				GE Compra : 503, Pago Programado: 402 (Compra de material para la reparacion	\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97

C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES	1EB	I401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la	\$0.00	\$1,079.97	\$0.00
8260-25-P062-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$61,947.25	\$47,690.85
<b>8260-25-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,947.25</b>	<b>\$47,690.85</b>
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$35.00	\$0.00
P01109	11/07/2022				GE Compra : 387, Pago Programado: 305 (Servicio de instalación del clima en el	\$3,410.49	\$0.00	\$3,410.49
C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$0.00	\$3,410.49	\$0.00
P02533	13/12/2022				GE Compra : 906, Pago Programado: 693 (Compra de extensiones electricas para	\$637.36	\$0.00	\$637.36
C01091	13/12/2022	RUBEN FLORES	04	I401202212	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735 (Compra de extensiones	\$0.00	\$637.36	\$0.00
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por	\$0.00	\$108.00	-\$108.00
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$108.00	\$0.00	\$0.00
P02925	20/12/2022				GE Compra : 1016, Pago Programado: 792 (Cuentas por pagar por baterias para	\$14,256.40	\$0.00	\$14,256.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P02952	22/12/2022				GE Compra : 1035, Pago Programado: 810 (Compra de lámpara led para sustituir	\$43,500.00	\$0.00	\$57,756.40
C01228	22/12/2022	XOCHITL CECILIA	F81	I401202212	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839 (Compra de lámpara	\$0.00	\$43,500.00	\$14,256.40
8260-25-P062-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,467.27	\$11,467.27
<b>8260-25-P062-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.27</b>	<b>\$11,467.27</b>
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$13.49	\$0.00	\$13.49
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$13.49	\$0.00
P01389	16/08/2022				GE Compra : 489, Pago Programado: 390 (Material para reparacion de tuberia	\$2,846.00	\$0.00	\$2,846.00
C00599	16/08/2022	ERIKA VERA QUIROZ	2681	I401202208	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 (Material para reparacion de tuberia	\$0.00	\$2,846.00	\$0.00
P02915	21/12/2022				GE Compra : 1005, Pago Programado: 782 (Compra de material para la	\$8,607.78	\$0.00	\$8,607.78
C01212	21/12/2022	OSIEL TONATIUH	383	I401202212	GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823 (Compra de material	\$0.00	\$8,607.78	\$0.00
8260-25-P062-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25	\$9,224.25
<b>8260-25-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$9,224.25</b>

P02142	11/11/2022				GE Compra : 747, Pago Programado: 571 (Suministro y colocacion de malla	\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25
C00899	11/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	I401202211	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613 (Suministro y colocacion de	\$0.00	\$9,224.25	\$0.00
8260-25-P062-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.39	\$31,301.39
<b>8260-25-P062-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.39</b>	<b>\$31,301.39</b>
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$26.50	<b>-\$26.50</b>
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$26.50	\$0.00	\$0.00
P01389	16/08/2022				GE Compra : 489, Pago Programado: 390 (Material para reparacion de tuberia	\$97.50	\$0.00	\$97.50
C00599	16/08/2022	ERIKA VERA QUIROZ	2681	I401202208	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 (Material para reparacion de tuberia	\$0.00	\$97.50	\$0.00
P02263	22/11/2022				GE Compra : 802, Pago Programado: 619 (Compra de material para llevar a cabo	\$31,177.39	\$0.00	\$31,177.39
C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$0.00	\$31,177.39	\$0.00
8260-25-P062-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-25201-1</b>				<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-25-P062-A005-25400				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.63	\$27,343.63
<b>8260-25-P062-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.63</b>	<b>\$27,343.63</b>
P00769	27/05/2022			GE Compra : 268, Pago Programado: 205 (Adquisicion de 943 piezas individuales	\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03
C00343	27/05/2022	JONATHAN ESAU	CD2	I401202205 GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$0.00	\$12,020.03	\$0.00
P01607	08/09/2022			GE Compra : 568, Pago Programado: 442 (Compra de dispensadores individuales	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P01608	08/09/2022			GE Compra : 569, Pago Programado: 443 (Compra de camaras de humo	\$9,233.60	\$0.00	\$15,323.60
C00677	12/09/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	D3D	I323202209 GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 (Compra de dispensadores individuales	\$0.00	\$6,090.00	\$9,233.60
C00678	12/09/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	874	I401202209 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 (Compra de camaras de	\$0.00	\$9,233.60	\$0.00
8260-25-P062-A005-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-25-P062-A005-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$167.99	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$0.00</b>
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 023 REEMBOLSO DE FONDO	\$167.99	\$0.00	\$167.99
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$167.99	\$0.00
8260-25-P062-A005-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$165,650.80	\$81,388.40	\$84,262.40
<b>8260-25-P062-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,650.80</b>	<b>\$81,388.40</b>	<b>\$84,262.40</b>
P02794	16/12/2022				GE Compra : 952, Pago Programado: 739 (Compra de uniformes de proteccion	\$70,064.00	\$0.00	\$70,064.00
C01170	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	5D5	1401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782 (Compra de uniformes de	\$0.00	\$70,064.00	\$0.00
P02797	16/12/2022				GE Compra : 956, Pago Programado: 741 (Compra de uniformes de proteccion	\$11,324.40	\$0.00	\$11,324.40
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	1401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de	\$0.00	\$11,324.40	\$0.00
P02804	16/12/2022				GE Compra : 966, Pago Programado: 748 (Cuentas por pagar por servicio de	\$84,262.40	\$0.00	\$84,262.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$5,550.95
<b>8260-25-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$5,550.95</b>
P02355	30/11/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 645 (Equipo de proteccion personal para el	\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95
C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	1323202211	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion	\$0.00	\$5,550.95	\$0.00
8260-25-P062-A005-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$19,054.33
<b>8260-25-P062-A005-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$19,054.33</b>
P00771	27/05/2022				GE Compra : 270, Pago Programado: 207 (Compra de material para talleres	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
C00345	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	1401202205	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material para	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00

8260-25-P062-A005-27400					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.82	\$14,089.82	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.82</b>	<b>\$14,089.82</b>	<b>\$0.00</b>
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$0.00		\$67.50	-\$67.50
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 013 REEMBOLSO DE FONDO		\$67.50	\$0.00	\$0.00
P01268	21/07/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 354 (Material de mantenimiento a	\$412.25		\$0.00	\$412.25
C00546	22/07/2022	PINGOL, S.A. DE C.V	30093	1323202207	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (Material de mantenimiento a	\$0.00		\$412.25	\$0.00
P02258	22/11/2022				GE Compra : 797, Pago Programado: 614 (Suministro y colocacion de malla	\$3,953.25		\$0.00	\$3,953.25
P02259	22/11/2022				GE Compra : 798, Pago Programado: 615 (Suministro de cortinas para brindar un	\$9,656.83		\$0.00	\$13,610.08
C00952	22/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	1401202211	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657 (Suministro y colocacion de	\$0.00		\$3,953.25	\$9,656.83
C00953	22/11/2022	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	1323202211	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658 (Suministro de cortinas	\$0.00		\$9,656.83	\$0.00
D00625	20/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953	\$0.00		-\$0.01	\$0.01
D00625	20/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953	-\$0.01		\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$272,682.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
<b>8260-25-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$0.00</b>
P01285	21/07/2022				GE Compra : 452, Pago Programado: 360 (Compra de teclado y adaptador Mini	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
C00552	22/07/2022	HERCOM	18622	1323202207	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
P02802	19/12/2022				GE Compra : 964, Pago Programado: 746 (Compra de refacciones y accesorios	\$172,077.56	\$0.00	\$172,077.56	\$0.00
C01176	19/12/2022	HERCOM	9997	1323202212	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$0.00	\$172,077.56	\$0.00	\$0.00
P02908	21/12/2022				GE Compra : 997, Pago Programado: 776 (Compra de material para TIC para la	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
P02911	21/12/2022				GE Compra : 986, Pago Programado: 779 (Compra de tarjetas graficas para	\$49,868.40	\$0.00	\$63,368.40	\$0.00
P02914	21/12/2022				GE Compra : 1004, Pago Programado: 781 (Compra de material para cambio de	\$10,216.73	\$0.00	\$73,585.13	\$0.00
P02943	21/12/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 803 (Compra de refacciones y accesorios	\$15,316.64	\$0.00	\$88,901.77	\$0.00
C01206	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	N/A	1323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817 (Compra de material para	\$0.00	\$13,500.00	\$75,401.77	\$0.00
C01211	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3380	1401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (Compra de	\$0.00	\$10,216.73	\$65,185.04	\$0.00
C01224	21/12/2022	GRUPO MARPA IT S.A.	571	1401202212	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (Compra de refacciones y	\$0.00	\$15,316.64	\$49,868.40	\$0.00



P02941	22/12/2022				GE Compra : 1027, Pago Programado: 802 (Compra de insumos electricos y de	\$5,070.12	\$0.00	\$54,938.52
P02945	22/12/2022				GE Compra : 1030, Pago Programado: 805 (Compra de refacciones y accesorios	\$2,283.46	\$0.00	\$57,221.98
P02954	22/12/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 812 (Compra de refacciones y accesorios	\$2,300.07	\$0.00	\$59,522.05
C01209	22/12/2022	GDH EMPRESARIAL SA	419	I401202212	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820 (Compra de tarjetas	\$0.00	\$49,868.40	\$9,653.65
C01223	22/12/2022	VAMOR ASOCIADOS,	007	I401202212	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (Compra de insumos	\$0.00	\$5,070.12	\$4,583.53
C01225	22/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	9A3	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836 (Compra de refacciones y	\$0.00	\$2,283.46	\$2,300.07
C01230	22/12/2022	QUANTA 121	251	I323202212	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$2,300.07	\$0.00
8260-25-P062-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-31100					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$290,580.00	\$245,652.50
<b>8260-25-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$290,580.00</b>	<b>\$245,652.50</b>
P00072	04/02/2022				GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	\$0.00	-\$9,525.00	\$9,525.00
P00145	04/02/2022				Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 (Servicio de energia electrica	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
P00098	18/02/2022				GE Compra : 23, Pago Programado: 19 (Pago del servicio de energia electrica en	\$724.50	\$0.00	\$724.50
C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16219769	3004579219	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$0.00	\$724.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
P00099	18/02/2022				GE Compra : 24, Pago Programado: 20 (Pago del servicio de energia electrica en	\$660.50	\$0.00	\$660.50
C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21160749	2000457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$0.00	\$660.50	\$0.00
P00169	28/02/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 44 (Servicio de energia electrica	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	6542521616	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$0.00	\$9,525.00	\$0.00
P00232	04/03/2022				GE Compra : 77, Pago Programado: 62 (Servicio de energia electrica	\$15,397.50	\$0.00	\$15,397.50
C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16296376	1364886332	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$0.00	\$15,397.50	\$0.00
P00271	17/03/2022				GE Compra : 98, Pago Programado: 72 (Pago del servicio de energia electrica en	\$959.50	\$0.00	\$959.50
C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21422841	3005930902	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$0.00	\$959.50	\$0.00
P00419	08/04/2022				GE Compra : 148, Pago Programado: 111 (Servicio de energia electrica	\$20,214.00	\$0.00	\$20,214.00
C00202	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16482735	7006353922	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$0.00	\$20,214.00	\$0.00
P00541	27/04/2022				GE Compra : 189, Pago Programado: 145 (Servicio de energia electrica en la	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00

C00250	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21698105	1382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de GE Compra : 209, Pago Programado: 159 (Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
P00603	05/05/2022					\$17,463.00	\$0.00	\$17,463.00
C00277	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16669702	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de GE Compra : 213, Pago Programado: 162 (Pago del servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$17,463.00	\$0.00
P00610	09/05/2022					\$685.00	\$0.00	\$685.00
C00280	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16584552	1382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del GE Compra : 237, Pago Programado: 178 (Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$685.00	\$0.00
P00667	20/05/2022					\$725.50	\$0.00	\$725.50
C00308	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21943215		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de GE Compra : 284, Pago Programado: 215 (Servicio de energía correspondiente al	\$0.00	\$725.50	\$0.00
P00798	03/06/2022					\$19,386.50	\$0.00	\$19,386.50
C00363	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16849661	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de GE Compra : 347, Pago Programado: 269 (Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$19,386.50	\$0.00
P00971	20/06/2022					\$1,023.50	\$0.00	\$1,023.50
C00429	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22212412	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de GE Compra : 367, Pago Programado: 288 (Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$1,023.50	\$0.00
P01045	24/06/2022					\$497.50	\$0.00	\$497.50
C00455	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16957198	1382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de GE Compra : 384, Pago Programado: 303 (Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$497.50	\$0.00
P01107	11/07/2022					\$24,103.50	\$0.00	\$24,103.50
C00481	11/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17045432	1382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (Servicio de GE Compra : 445, Pago Programado: 353 (Consumo de energía eléctrica en la	\$0.00	\$24,103.50	\$0.00
P01267	21/07/2022					\$1,115.50	\$0.00	\$1,115.50
C00545	22/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22477043	1382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 (Consumo de GE Compra : 469, Pago Programado: 372 (Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$1,115.50	\$0.00
P01344	10/08/2022					\$20,248.00	\$0.00	\$20,248.00
C00573	11/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1725006	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 (Servicio de GE Compra : 499, Pago Programado: 398 (Pago del servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$20,248.00	\$0.00
P01430	19/08/2022					\$664.50	\$0.00	\$664.50
C00611	19/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17321458	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 (Pago del GE Compra : 513, Pago Programado: 406 (Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$664.50	\$0.00
P01458	25/08/2022					\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00
C00625	25/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22756676	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 (Servicio de	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00

Page 1978



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P01545	05/09/2022					\$17,733.00	\$0.00	\$17,733.00
C00644	05/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17407790	1382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 (Servicio de GE Compra : 592, Pago Programado: 455 (Servicio de energía eléctrica del 11 de	\$0.00	\$17,733.00	\$0.00
P01711	23/09/2022					\$765.50	\$0.00	\$765.50
C00700	23/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	2BF	1382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 (Servicio de GE Compra : 657, Pago Programado: 505 (Servicio de energía eléctrica en la	\$0.00	\$765.50	\$0.00
P01860	21/10/2022					\$1,053.00	\$0.00	\$1,053.00
C00787	21/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	C3F	1382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (Servicio de GE Compra : 688, Pago Programado: 530 (Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$1,053.00	\$0.00
P01944	28/10/2022					\$59,235.00	\$0.00	\$59,235.00
C00824	28/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17543244	1382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568 (Servicio de GE Compra : 823, Pago Programado: 625 (Servicio de energía eléctrica en la	\$0.00	\$59,235.00	\$0.00
P02295	28/11/2022					\$1,055.50	\$0.00	\$1,055.50
C00975	28/11/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	23288031	1382202211	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670 (Servicio de	\$0.00	\$1,055.50	\$0.00

P02534	13/12/2022				GE Compra : 907, Pago Programado: 694 (Servicio de energia electrica	\$28,054.50	\$0.00	\$28,054.50
C01092	13/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17742765	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (Servicio de	\$0.00	\$28,054.50	\$0.00
P02918	20/12/2022				GE Compra : 1008, Pago Programado: 785 (Servicio de energia electrica en la	\$476.00	\$0.00	\$476.00
C01215	20/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	N/A	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (Servicio de	\$0.00	\$476.00	\$0.00
P02933	21/12/2022				GE Compra : 1021, Pago Programado: 796 (Servicio de energia eléctrica en la	\$588.50	\$0.00	\$588.50
P02939	21/12/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 801 (Cuentas por pagar por el servicio de	\$44,927.50	\$0.00	\$45,516.00
C01222	21/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1C4	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (Servicio de	\$0.00	\$588.50	\$44,927.50
P02946	22/12/2022				GE Compra : 1031, Pago Programado: 806 (Servicio de energia eléctrica en la	\$1,186.00	\$0.00	\$46,113.50
C01226	22/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	9C1	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (Servicio de	\$0.00	\$1,186.00	\$44,927.50
8260-25-P062-A005-31300					AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-31301					SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$65,784.12	\$59,784.12
<b>8260-25-P062-A005-31301-1</b>					<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,784.12</b>	<b>\$59,784.12</b>
P00165	25/02/2022				GE Compra : 49, Pago Programado: 40 (Pago de servicio de agua potable	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3000984350	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,026.27	\$0.00
P00234	04/03/2022				GE Compra : 80, Pago Programado: 64 (Servicio de 4 pipas de agua potable para	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	1740	4009118902	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00258	11/03/2022				GE Compra : 89, Pago Programado: 69 (Pago de servicio de agua potable	\$6,038.08	\$0.00	\$6,038.08
C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3008401421	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$6,038.08	\$0.00
P00418	08/04/2022				GE Compra : 147, Pago Programado: 110 (Servicio de 4 pipas de agua potable	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00201	08/04/2022	MARÍA TERESA	1755	5006353929	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas de	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00542	27/04/2022				GE Compra : 190, Pago Programado: 146 (Pago de servicio de agua potable	\$8,814.72	\$0.00	\$8,814.72
C00251	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$8,814.72	\$0.00

Page 1979



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
P00851	10/06/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 221 (Pago del servicio de auga potable	\$5,066.78	\$0.00	\$5,066.78
C00376	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$5,066.78	\$0.00
P01206	19/07/2022				GE Compra : 425, Pago Programado: 337 (Pago del servicio de agua potable	\$7,751.32	\$0.00	\$7,751.32
C00527	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$7,751.32	\$0.00
C00559	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$0.00	<b>-\$7,751.32</b>	\$7,751.32
P01304	19/07/2022				Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337 (Pago del servicio de agua	<b>-\$7,751.32</b>	\$0.00	\$0.00
P01307	19/07/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 365 (Pago del servicio de agua potable	\$7,751.32	\$0.00	\$7,751.32
C00560	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	2E65	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$7,751.32	\$0.00
P01345	10/08/2022				GE Compra : 470, Pago Programado: 373 (Pago de servicio de agua potable	\$7,101.47	\$0.00	\$7,101.47

C00574	11/08/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202208	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$7,101.47	\$0.00
P01624	14/09/2022				GE Compra : 578, Pago Programado: 448 (Pago del servicio de agua potable	\$3,249.63	\$0.00	\$3,249.63
C00684	14/09/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202209	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$3,249.63	\$0.00
P01829	13/10/2022				GE Compra : 636, Pago Programado: 494 (Pago del servicio de agua potable	\$4,513.88	\$0.00	\$4,513.88
C00765	13/10/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202210	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$4,513.88	\$0.00
P02256	22/11/2022				GE Compra : 795, Pago Programado: 612 (Pago del servicio de agua potable	\$5,281.89	\$0.00	\$5,281.89
C00950	22/11/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202211	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$5,281.89	\$0.00
P02518	09/12/2022				GE Compra : 885, Pago Programado: 678 (Pago de servicio de agua potable	\$1,300.08	\$0.00	\$1,300.08
C01080	09/12/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202212	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,300.08	\$0.00
P02922	20/12/2022				GE Compra : 1012, Pago Programado: 789 (Cuentas por pagar por servicio de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8260-25-P062-A005-31800					SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-31801					SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,999.80	\$2,999.80
<b>8260-25-P062-A005-31801-1</b>					<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.80</b>	<b>\$2,999.80</b>
P00375	30/03/2022				GE Compra : 127, Pago Programado: 94 (Pago de servicio de guías prepagadas	\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	N/A	5007980135	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01717	23/09/2022				GE Compra : 598, Pago Programado: 461 (Pago de 18 guías de estafeta para	\$2,199.80	\$0.00	\$2,199.80
C00706	23/09/2022	ESTAFETA MEXICANA	790	1382202209	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (Pago de 18 guías de	\$0.00	\$2,199.80	\$0.00
8260-25-P062-A005-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$40,887.64	\$40,887.64



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
<b>8260-25-P062-A005-32701-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.64</b>	<b>\$40,887.64</b>	<b>\$0.00</b>	
P00071	04/02/2022				GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (Adquisicion de actualizacion de licencia	\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06
C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	8008547202	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de	\$0.00	\$4,118.06	\$0.00
P00973	17/06/2022				GE Compra : 349, Pago Programado: 271 (Actualizacion de sistema de Aspel caja	\$2,043.92	\$0.00	\$2,043.92
C00431	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202206	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema	\$0.00	\$2,043.92	\$0.00
P01112	11/07/2022				GE Compra : 390, Pago Programado: 308 (Compra de timbres para realizar	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00
C00486	11/07/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202207	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (Compra de timbres para	\$0.00	\$1,653.00	\$0.00

P01876	25/10/2022				GE Compra : 668, Pago Programado: 513 (Pago de aportacion extraordinaria por	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00796	25/10/2022	INSTITUTO PARA EL	N/A	I401202210	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
P02257	22/11/2022				GE Compra : 796, Pago Programado: 613 (Servicio de soporte remoto Aspel, para	\$2,077.56	\$0.00	\$2,077.56
C00951	22/11/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	I401202211	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (Servicio de soporte	\$0.00	\$2,077.56	\$0.00
P02980	22/12/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 826 (Compra de licencia FARO ZONE 3D	\$24,495.10	\$0.00	\$24,495.10
C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$0.00	\$24,495.10	\$0.00
8260-25-P062-A005-32900					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-32901					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-32901-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00859	10/06/2022				GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje tipico de	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00384	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C00399	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	I323202206	Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00
P00937	10/06/2022				Cancelación GE Compra : 299, Pago Programado: 229 (Servicio de renta de traje	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
<b>8260-25-P062-A005-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
P00972	10/06/2022				GE Compra : 348, Pago Programado: 270 (Servicio de renta de traje tipico de	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00430	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	I323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33102					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$860.15	\$860.15



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8260-25-P062-A005-33102-1</b>					<b>ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$860.15</b>	<b>\$860.15</b>	<b>\$0.00</b>
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ		0427095	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$164.15	-\$164.15	
C00140	16/03/2022	ALEJANDRA PÉREZ		0427095	GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.15	\$0.00	\$0.00	
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	
C00496	18/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ			GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	

D00545	17/11/2022	ALEJANDRA PEREZ			GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion	\$348.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$48,001.71	\$48,001.71
<b>8260-25-P062-A005-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,001.71</b>	<b>\$48,001.71</b>
P00057	27/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	6CC	3000411556	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00164	25/02/2022				GE Compra : 48, Pago Programado: 39 (Servicio de activiadees y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	4DA	7009843511	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00321	25/03/2022				GE Compra : 116, Pago Programado: 85 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	70C	7007067415	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00382	30/03/2022				GE Compra : 134, Pago Programado: 101 (Servicio de honorarios por analisis e	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	313	6008672002	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P00543	27/04/2022				GE Compra : 191, Pago Programado: 147 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00252	27/04/2022	LETICIA VARGAS	675	1401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00747	27/05/2022				GE Compra : 249, Pago Programado: 186 (Servicio de actividades y procesos de	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00324	27/05/2022	LETICIA VARGAS	C59	1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01108	11/07/2022				GE Compra : 385, Pago Programado: 304 (Honorarios por actividades de apoyo	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
C00482	11/07/2022	MARÍA FERNANDA	3	1323202207	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 (Honorarios por	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P01343	10/08/2022				GE Compra : 468, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 468, Pago Programado:	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00572	11/08/2022	MARÍA FERNANDA	5	1323202208	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01556	05/09/2022				GE Compra : 553, Pago Programado: 429 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00655	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	1323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 (Honorarios por	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00656	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	1323202209	Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
P01564	05/09/2022				Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429 (Honorarios por	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01611	05/09/2022				GE Compra : 572, Pago Programado: 446 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00681	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	6	1323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01824	07/10/2022				GE Compra : 631, Pago Programado: 489 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00760	07/10/2022	MARÍA FERNANDA	8A5	1323202210	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de	\$0.00	\$251.71	-\$251.71
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE (GP 87 Alejandra Perez Roque Copia	\$251.71	\$0.00	\$0.00
P02040	07/11/2022				GE Compra : 718, Pago Programado: 548 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00851	07/11/2022	MARÍA FERNANDA	8	1323202211	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00

P02473	05/12/2022				GE Compra : 869, Pago Programado: 663 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C01059	05/12/2022	MARÍA FERNANDA	9	I323202212	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P02796	16/12/2022				GE Compra : 953, Pago Programado: 740 (Honorarios por actividades de apoyo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C01171	16/12/2022	MARÍA FERNANDA	6B8	I323202221	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783 (Honorarios por	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$28,450.85	\$28,450.85
<b>8260-25-P062-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,450.85</b>	<b>\$28,450.85</b>
P02976	22/12/2022				GE Compra : 1052, Pago Programado: 822 (Acreditación de la Carrera de	\$28,450.85	\$0.00	\$28,450.85
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$0.00	\$28,450.85	\$0.00
8260-25-P062-A005-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$59,358.16	\$59,358.16
<b>8260-25-P062-A005-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,358.16</b>	<b>\$59,358.16</b>
P00100	18/02/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 21 (Curso para personal de los	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	2333	8004579216	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$0.00	\$2,296.00	\$0.00
P00548	27/04/2022				GE Compra : 196, Pago Programado: 152 (Servicio de capacitacion en materia de	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C00257	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	199	I401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
P00631	11/05/2022				GE Compra : 215, Pago Programado: 164 (Servicio de asesoria y orientacion a	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00
C00283	11/05/2022	SECRETARIA DE	4944	I401202205	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
P00745	26/05/2022				GE Compra : 247, Pago Programado: 184 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00746	26/05/2022				GE Compra : 248, Pago Programado: 185 (Curso actualizacion en tecnicas y	\$1,560.00	\$0.00	\$3,120.00
C00322	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	I382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
C00323	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	I382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00799	03/06/2022				GE Compra : 285, Pago Programado: 216 (Servicio de capacitacion "Curso de SIA	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00364	03/06/2022	ORGANIZACIÓN	3271	I323202206	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00852	10/06/2022				GE Compra : 291, Pago Programado: 222 (Curso de capacitacion de Certificación	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00

Page 1983



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00377	10/06/2022	IRMA CARDENAS	382	I323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
P01710	23/09/2022				GE Compra : 591, Pago Programado: 454 (Curso de capacitacion contabilidad	\$3,451.00	\$0.00	\$3,451.00
C00699	23/09/2022	IMECAF MEXICO S.C.	20783	I401202209	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 (Curso de capacitacion contabilidad	\$0.00	\$3,451.00	\$0.00
P01736	23/09/2022				GE Compra : 617, Pago Programado: 480 (Curso de capacitacion para personal	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00

C00725	23/09/2022	GRUPO VISION	N/A	1401202209	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 (Curso de capacitacion	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01833	14/10/2022				GE Compra : 644, Pago Programado: 498 (Pago de pases individuales con	\$7,906.60	\$0.00	\$7,906.60
C00769	14/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	1AA	1401202210	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534 (Pago de pases	\$0.00	\$7,906.60	\$0.00
P01835	18/10/2022				GE Compra : 646, Pago Programado: 500 (Pago de pases individuales con	\$3,162.65	\$0.00	\$3,162.65
P01838	18/10/2022				GE Compra : 649, Pago Programado: 503 (Pago de curso de capacitacion a	\$477.26	\$0.00	\$3,639.91
C00771	18/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	230		GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536 (Pago de pases	\$0.00	\$3,162.65	\$477.26
C00774	18/10/2022	INSTITUTO DE	N/A	77694010	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$477.26	\$0.00
P02066	09/11/2022				GE Compra : 737, Pago Programado: 563 (Capacitacion para el area de rectoria	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00875	09/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603 (Capacitacion para el area de	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02223	18/11/2022				GE Compra : 783, Pago Programado: 603 (Capacitacion para el area de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00941	18/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646 (Capacitacion para el area de	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02276	24/11/2022				GE Compra : 811, Pago Programado: 623 (Pago de conferencia "Actualizacion	\$13,275.00	\$0.00	\$13,275.00
C00964	24/11/2022	GRUPO VISION	2451	1401202211	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 (Pago de conferencia	\$0.00	\$13,275.00	\$0.00
P02294	25/11/2022				GE Compra : 822, Pago Programado: 624 (Capacitacion para personal adscrito a	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00971	25/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	.876578391	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669 (Capacitacion para personal	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P02459	01/12/2022				GE Compra : 849, Pago Programado: 649 (Pago de diplomado tipo c en direccion	\$3,581.50	\$0.00	\$3,581.50
C01045	01/12/2022	UNIVERSIDAD	N/A	1382202212	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694 (Pago de	\$0.00	\$3,581.50	\$0.00
P02544	13/12/2022				GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de manejo de	\$202.15	\$0.00	\$202.15
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$202.15	\$0.00
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso	\$0.00	-\$202.15	\$202.15
P02569	13/12/2022				Cancelación GE Compra : 915, Pago Programado: 701 (Pago de curso basico de	-\$202.15	\$0.00	\$0.00
P02630	13/12/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 702 (Pago de curso basico de manejo de	\$202.15	\$0.00	\$202.15
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$0.00	\$202.15	\$0.00
8260-25-P062-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$52.11	\$52.11
8260-25-P062-A005-33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$52.11	\$52.11
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$52.11	\$0.00	\$52.11
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.11	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8260-25-P062-A005-33600					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33600					\$0.00	\$156.75	\$156.75	\$0.00



8260-25-P062-A005-33602-1

OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente

\$0.00

\$156.75

\$156.75

\$0.00

D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$14.25	-\$14.25
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$14.25	\$0.00	\$0.00
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$74.50	\$0.00	\$74.50
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$74.50	\$0.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 003 REEMBOLSO DE FONDO	\$5.00	\$0.00	\$0.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$0.00	\$12.50	-\$12.50
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$12.50	\$0.00	\$0.00
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$0.00	\$7.50	-\$7.50
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 004 REEMBOLSO DEL FONDO	\$7.50	\$0.00	\$0.00
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$0.00	-\$74.50	\$74.50
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	-\$74.50	\$0.00	\$0.00
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 005 REEMBOLSO DE FONDO	\$7.50	\$0.00	\$7.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$7.50	\$0.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5.00	\$0.00	\$0.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 008 REEMBOLSO DE FONDO	\$2.50	\$0.00	\$2.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2.50	\$0.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 010 REEMBOLSO DE FONDO	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$32.50	\$0.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 015 REEMBOLSO DEL FONDO	\$30.00	\$0.00	\$0.00
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 018 REEMBOLSO DE FONDO	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$0.00	\$15.00	\$0.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 021 REEMBOLSO DEL FONDO	\$25.00	\$0.00	\$25.00
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$0.00	\$25.00	\$0.00

8260-25-P062-A005-33604

IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO

\$0.00

\$14,500.16

\$14,500.16

\$0.00

8260-25-P062-A005-33604-1

IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL

\$0.00

\$14,500.16

\$14,500.16

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
P02101	11/11/2022			GE Compra : 745, Pago Programado: 570 (Servicio rotulado de unidades	\$6,050.20	\$0.00	\$6,050.20	
C00885	11/11/2022	JUAN TELLO MUÑOZ 5	1401202211	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612 (Servicio rotulado de unidades	\$0.00	\$6,050.20	\$0.00	

P02909	21/12/2022				GE Compra : 998, Pago Programado: 777 (Material par actualizacion de	\$8,449.96	\$0.00	\$8,449.96
C01207	21/12/2022	MARÍA GUADALUPE	231	1401202212	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818 (Material par	\$0.00	\$8,449.96	\$0.00
8260-25-P062-A005-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$31,518.40	\$31,518.40
8260-25-P062-A005-33605-1					<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,518.40</b>	<b>\$31,518.40</b>
P00070	01/02/2022				GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (Pago de publicacion trimestral de	\$672.00	\$0.00	\$672.00
C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	7218465	9007098907	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion	\$0.00	\$672.00	\$0.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$1,082.50	-\$1,082.50
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO		435133	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,082.50	\$0.00	\$0.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO		4772116	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO		539167	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$0.00
P00599	02/05/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 155 (Pago de publicacion trimestral de	\$721.50	\$0.00	\$721.50
C00273	02/05/2022	SECRETARIA DE	N/A	1382202205	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion	\$0.00	\$721.50	\$0.00
P00611	09/05/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 163 (Pago de publicacion de convocatoria	\$4,660.00	\$0.00	\$4,660.00
C00281	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de publicacion	\$0.00	\$4,660.00	\$0.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$0.00
P01110	07/07/2022				GE Compra : 388, Pago Programado: 306 (Pago de publicacion de convocatoria	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
C00484	07/07/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.218812958	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 (Pago de publicacion	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
P01256	21/07/2022				GE Compra : 434, Pago Programado: 342 (Pago de publicación trimestral de	\$721.50	\$0.00	\$721.50
C00534	22/07/2022	SECRETARIA DE	N/A	1382202207	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 (Pago de publicación	\$0.00	\$721.50	\$0.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO		932076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO		932076	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO		192530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$0.00	\$361.00	-\$361.00
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO		192530	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$361.00	\$0.00	\$0.00
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO		938077	GE JUANA MALDONADO LIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,247.20	\$0.00	\$1,247.20
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO		938077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO		938096	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,247.20	\$0.00	\$1,247.20
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO		938096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$0.00	\$1,247.20	\$0.00
P01945	28/10/2022				GE Compra : 696, Pago Programado: 531 (Pago de publicacion trimestral de	\$721.50	\$0.00	\$721.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00825	28/10/2022	SECRETARIA DE	N/A	1382202210	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569 (Pago de publicacion	\$0.00	\$721.50	\$0.00

P02273	18/11/2022				GE Compra : 805, Pago Programado: 620 (Pago de publicacion de convocatoria	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
C00959	18/11/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.232212107	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663 (Pago de publicacion	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$416,754.23	\$206,501.78
<b>8260-25-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$416,754.23</b>	<b>\$206,501.78</b>
P01350	10/08/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 378 (Servicio de vigilancia en las	\$66,333.48	\$0.00	\$66,333.48
C00579	11/08/2022	CORPORATIVO TEAM	1666	1401202208	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$66,333.48	\$0.00
P02046	08/11/2022				GE Compra : 724, Pago Programado: 554 (Servicio de vigilancia en las	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15
C00857	08/11/2022	CORPORATIVO TEAM	1695	1401202211	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00
P02517	09/12/2022				GE Compra : 884, Pago Programado: 677 (Servicio de vigilancia en las	\$70,084.15	\$0.00	\$70,084.15
C01079	09/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1704	1401202212	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$0.00	\$70,084.15	\$0.00
P02526	09/12/2022				GE Compra : 893, Pago Programado: 686 (Servicio de vigilancia en las	\$210,252.45	\$0.00	\$210,252.45
8260-25-P062-A005-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-34101					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8260-25-P062-A005-34800					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.08	\$19,320.08
<b>8260-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.08</b>	<b>\$19,320.08</b>
P00045	26/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (Pago de vales despensa del mes de Enero	\$1,379.16	\$0.00	\$1,379.16
C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	146601	1568096013	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,379.16	\$0.00
P00166	25/02/2022				GE Compra : 50, Pago Programado: 41 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,400.35	\$0.00	\$1,400.35
C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	147782	1009843506	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,400.35	\$0.00
P00167	25/02/2022				GE Compra : 51, Pago Programado: 42 (2 tarjetas de reposicion (Adriana Alfaro y	\$66.70	\$0.00	\$66.70
C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	3000593750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$66.70	\$0.00
P00380	30/03/2022				GE Compra : 132, Pago Programado: 99 (Pago de vales de despensa del mes de	\$1,400.38	\$0.00	\$1,400.38



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149013	2008656002 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$1,400.38	\$0.00
P00387	30/03/2022			GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion descuento	\$80.04	\$0.00	\$80.04
C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$80.04	\$0.00
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113 Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de	\$0.00	-\$80.04	\$80.04
P00388	30/03/2022			Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 (2 tarjetas de reposicion	-\$80.04	\$0.00	\$0.00
P00391	30/03/2022			GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (3 tarjetas de reposicion descuento	\$66.70	\$0.00	\$66.70
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$0.00	\$66.70	\$0.00
P00540	27/04/2022			GE Compra : 188, Pago Programado: 144 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,385.70	\$0.00	\$1,385.70
C00249	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150043	1401202204 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,385.70	\$0.00
P00744	26/05/2022			GE Compra : 246, Pago Programado: 183 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,227.32	\$0.00	\$1,227.32
C00321	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	10990610	1401202205 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,227.32	\$0.00
P00942	16/06/2022			GE Compra : 318, Pago Programado: 240 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta reposicion	\$80.04	\$0.00	\$80.04
C00400	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152184	1401202206 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$0.00	\$80.04	\$0.00
P01048	24/06/2022			GE Compra : 370, Pago Programado: 291 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,231.68	\$0.00	\$1,231.68
C00458	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152764	1401202206 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,231.68	\$0.00
P01254	21/07/2022			GE Compra : 432, Pago Programado: 340 (5 Tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$53.36	\$0.00	\$53.36
P01255	21/07/2022			GE Compra : 433, Pago Programado: 341 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,227.76	\$0.00	\$1,281.12
C00532	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153631	1401202207 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 (5 Tarjetas titulares y 1	\$0.00	\$53.36	\$1,227.76
C00533	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153649	1401202207 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,227.76	\$0.00
P01462	25/08/2022			GE Compra : 517, Pago Programado: 410 (1 tarjeta titular (Jose Humberto	\$13.34	\$0.00	\$13.34
P01463	25/08/2022			GE Compra : 518, Pago Programado: 411 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,209.21	\$0.00	\$1,222.55
C00629	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154431	1401202208 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (1 tarjeta titular (Jose	\$0.00	\$13.34	\$1,209.21
C00630	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	11286054	1401202208 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,209.21	\$0.00
P01753	29/09/2022			GE Compra : 620, Pago Programado: 482 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,384.17	\$0.00	\$1,384.17
C00734	29/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155684	1401202209 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,384.17	\$0.00
P01928	28/10/2022			GE Compra : 673, Pago Programado: 515 (Tarjetas titulares y tarjeta reposicion	\$160.08	\$0.00	\$160.08
C00808	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202210 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553 (Tarjetas titulares y tarjeta	\$0.00	\$160.08	\$0.00
P01929	28/10/2022			GE Compra : 674, Pago Programado: 516 (Pago de vales despensa del mes de	\$75.77	\$0.00	\$75.77
C00809	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	1401202210 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$75.77	\$0.00
P01930	28/10/2022			GE Compra : 675, Pago Programado: 517 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,302.20	\$0.00	\$1,302.20
C00810	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156505	1401202210 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,302.20	\$0.00
P02298	28/11/2022			GE Compra : 826, Pago Programado: 628 (Pago de vales de despensa del mes	\$1,307.25	\$0.00	\$1,307.25
P02299	28/11/2022			GE Compra : 827, Pago Programado: 629 (Pago de vales de despensa del mes	\$68.34	\$0.00	\$1,375.59
C00978	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157447	1401202211 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$1,307.25	\$68.34



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00979	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157448	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de vales de despensa	\$0.00	\$68.34	\$0.00
P02981	22/12/2022				GE Compra : 1057, Pago Programado: 827 (Retroactivo de despensa diciembre	\$536.23	\$0.00	\$536.23
P02984	22/12/2022				GE Compra : 1058, Pago Programado: 828 (Pago de vales despensa del mes de	\$2,368.76	\$0.00	\$2,904.99
P02985	22/12/2022				GE Compra : 1059, Pago Programado: 829 (Pago de vales despensa del mes de	\$1,375.58	\$0.00	\$4,280.57
C01246	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$1,375.58	\$2,904.99
C01294	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de despensa	\$0.00	\$325.45	\$2,579.54
C01296	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de	\$0.00	-\$325.45	\$2,904.99
C01293	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872 (Retroactivo de despensa	\$0.00	\$536.23	\$2,368.76
C01295	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874 (Pago de vales despensa del	\$0.00	\$2,368.76	\$0.00
8260-25-P062-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,150.00	\$6,090.00
<b>8260-25-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,150.00</b>	<b>\$6,090.00</b>
P02351	30/11/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 641 (Servicio de adecuacion de espacio	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
C00997	30/11/2022	ALEJANDRO ROMAN	E9B	I401202211	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686 (Servicio de	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
P02948	21/12/2022				GE Compra : 1033, Pago Programado: 808 (Cuentas por Pagar por servicio de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
8260-25-P062-A005-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.98	\$54,899.98
<b>8260-25-P062-A005-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.98</b>	<b>\$54,899.98</b>
P02520	09/12/2022				GE Compra : 887, Pago Programado: 680 (Servicio de suministro y colocacion de	\$54,899.98	\$0.00	\$54,899.98
C01082	09/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	1390	I401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728 (Servicio de suministro y	\$0.00	\$54,899.98	\$0.00
8260-25-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$16,227.24
<b>8260-25-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$16,227.24</b>
P02947	22/12/2022				GE Compra : 1032, Pago Programado: 807 (Pago del servicio de mantenimiento y	\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
C01227	22/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	6FB	I323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$0.00	\$16,227.24	\$0.00
8260-25-P062-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-25-P062-A005-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$385,770.97	\$185,063.85	\$200,707.12
<b>8260-25-P062-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,770.97</b>	<b>\$185,063.85</b>	<b>\$200,707.12</b>
P01823	07/10/2022			GE Compra : 630, Pago Programado: 488 (Servicio de limpieza en las		\$51,259.10	\$0.00	\$51,259.10
C00759	07/10/2022	CONSORCIOS DE	5475	1401202210 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$51,259.10	\$0.00
P02043	08/11/2022			GE Compra : 721, Pago Programado: 551 (Servicio de limpieza las instalaciones		\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28
P02045	08/11/2022			GE Compra : 723, Pago Programado: 553 (Servicio de limpieza las instalaciones		\$51,259.09	\$0.00	\$66,902.37
C00854	08/11/2022	CONSORCIOS DE	5552	1401202211 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$15,643.28	\$51,259.09
C00856	08/11/2022	CONSORCIOS DE	5551	1401202211 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$51,259.09	\$0.00
P02515	09/12/2022			GE Compra : 882, Pago Programado: 675 (Servicio de limpieza a las instalaciones		\$51,259.10	\$0.00	\$51,259.10
C01077	09/12/2022	CONSORCIOS DE	5636	1401202212 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$51,259.10	\$0.00
P02516	09/12/2022			GE Compra : 883, Pago Programado: 676 (Servicio de limpieza a las instalaciones		\$15,643.28	\$0.00	\$15,643.28
C01078	09/12/2022	CONSORCIOS DE	5638	1401202212 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$0.00	\$15,643.28	\$0.00
P02525	09/12/2022			GE Compra : 892, Pago Programado: 685 (Cuentas por pagar por servicio de		\$200,707.12	\$0.00	\$200,707.12
8260-25-P062-A005-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00457	13/04/2022			GE Compra : 166, Pago Programado: 124 (Servicio de lona impresa a color en		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00226	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE	64	7004520407 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de		\$0.00	\$406.00	\$0.00
P02519	09/12/2022			GE Compra : 886, Pago Programado: 679 (Compra de carpetas para entregar en		\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00
C01081	09/12/2022	PIMS MARKETIN	13289	1401202212 GP PIMS MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de		\$0.00	\$2,594.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$8,711.07	\$8,711.07	\$0.00
<b>8260-25-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$0.00</b>
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$212.50	\$0.00	\$212.50
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		\$0.00	\$212.50	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$84.50	-\$84.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$84.50	\$0.00	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$244.00	-\$244.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$244.00	\$0.00	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$149.00	\$0.00	\$149.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$149.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$91.00	-\$91.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$45.50	-\$45.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$45.50	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$92.50	\$0.00	\$92.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$92.50	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$32.00	\$0.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$91.00	\$0.00	\$91.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$45.50	\$0.00	\$45.50
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$45.50	\$0.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE,	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$159.50	-\$159.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$159.50	\$0.00	\$0.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$102.00	-\$102.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$103.00	-\$103.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$167.56	-\$167.56
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$167.56	\$0.00	\$0.00
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$100.50	\$0.00	\$100.50
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$100.50	\$0.00



# HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$101.00	\$0.00	\$101.00
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$101.00	\$0.00
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$121.50	-\$121.50
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$121.50	\$0.00	\$0.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$103.00	\$0.00
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$586.01	\$0.00	\$586.01
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$586.01	\$0.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$102.00	\$0.00	\$102.00
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$256.00	\$0.00	\$256.00
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialía	\$0.00	\$256.00	\$0.00
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialía de	\$0.00	\$168.50	-\$168.50
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$168.50	\$0.00	\$0.00
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$77.50	\$0.00	\$77.50
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$77.50	\$0.00
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$0.00	\$48.50	-\$48.50
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$48.50	\$0.00	\$0.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$97.00	\$0.00	\$0.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$273.00	\$0.00	\$273.00
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$175.00	\$0.00	\$0.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$0.00	\$254.00	-\$254.00
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$254.00	\$0.00	\$0.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$302.00	-\$302.00
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$302.00	\$0.00	\$0.00
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$135.50	-\$135.50
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$135.50	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$113.50	\$0.00	\$113.50
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$113.50	\$0.00
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$120.50	\$0.00	\$120.50
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REMBOLSO FONDO	\$0.00	\$120.50	\$0.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$179.00	-\$179.00
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$179.00	\$0.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$118.50	-\$118.50
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$118.50	\$0.00	\$0.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$193.00	\$0.00	\$193.00
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$193.00	\$0.00
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$104.50	-\$104.50
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$104.50	\$0.00	\$0.00
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$113.50	\$0.00	\$113.50
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$113.50	\$0.00
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$150.50	-\$150.50
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$150.50	\$0.00	\$0.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$121.00	\$0.00	\$121.00
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604 (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$121.00	\$0.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$238.00	\$0.00	\$238.00
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614 (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$242.50	\$0.00	\$242.50
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$242.50	\$0.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia	\$0.00	\$185.00	-\$185.00
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$185.00	\$0.00	\$0.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667 (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$176.00	\$0.00	\$0.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$194.00	\$0.00	\$194.00
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$388.00	-\$388.00
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$388.00	\$0.00	\$0.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714 (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$97.00	-\$97.00
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$142.00	\$0.00	\$142.00
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$142.00	\$0.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$97.00	\$0.00	\$97.00
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$194.00	-\$194.00
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se	\$184.00	\$0.00	\$184.00
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y	\$0.00	\$184.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,151.84	\$4,151.84
8260-25-P062-A005-37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,151.84	\$4,151.84
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$84.50	\$0.00	\$84.50
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$0.00	\$84.50	\$0.00
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$50.00	-\$50.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$41.75	\$0.00	\$41.75	
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$41.75	\$0.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$41.50	-\$41.50	
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$41.50	\$0.00	\$0.00	
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00	
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$42.50	
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$42.50	\$0.00	
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$207.50	-\$207.50	
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$207.50	\$0.00	\$0.00	
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$51.45	\$0.00	\$51.45	
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$0.00	\$51.45	\$0.00	
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía	\$0.00	\$42.50	-\$42.50	
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00378	02/08/2022			GILBERTO MUÑOZ	1323202207	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00396	23/08/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00396	23/08/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00397	23/08/2022			GILBERTO MUÑOZ	1323202208	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00397	23/08/2022			GILBERTO MUÑOZ	1323202208	GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00635	31/08/2022	VARIAS	31	LILIANA REYES		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$13.00	-\$13.00
C00635	31/08/2022	VARIAS	31	LILIANA REYES		GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$13.00	\$0.00	\$0.00
D00413	06/09/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
D00413	06/09/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202208	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00682	13/09/2022		123456	GILBERTO MUÑOZ		GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00682	13/09/2022		123456	GILBERTO MUÑOZ		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00432	21/09/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00432	21/09/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202209	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00728	27/09/2022		123456	ELIAIN JAIME GARCIA		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00728	27/09/2022		123456	ELIAIN JAIME GARCIA		GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00745	04/10/2022		987025	ELIAIN JAIME GARCIA		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00745	04/10/2022		987025	ELIAIN JAIME GARCIA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00479	11/10/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00479	11/10/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialía	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00480	11/10/2022			GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
D00480	11/10/2022			GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$42.50	\$0.00	\$0.00
C00748	12/10/2022	VARIOS	38	LILIANA REYES		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REMBOLSO FONDO	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
C00748	12/10/2022	VARIOS	38	LILIANA REYES		GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 38 REMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$42.50	\$0.00	\$0.00
D00486	20/10/2022			ANGEL MONZALVO	1323202210	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de	\$0.00	\$305.00	-\$305.00
D00486	20/10/2022			ANGEL MONZALVO	1323202210	GE ANGEL MONZALVO HERNANDEZ (GP 88 Angel Monzalvo Hernandez	\$305.00	\$0.00	\$0.00
D00487	21/10/2022			GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00487	21/10/2022			GILBERTO MUÑOZ	1323202210	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00785	21/10/2022	VARIAS	41	LILIANA REYES		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO	\$0.00	\$127.50	-\$127.50
C00785	21/10/2022	VARIAS	41	LILIANA REYES		GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE	\$127.50	\$0.00	\$0.00
D00515	31/10/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$42.00	\$0.00	\$42.00
D00515	31/10/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$0.00	\$42.00	\$0.00
D00516	31/10/2022			ELIAIN JAIME GARCIA	1323202210	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar	\$36.00	\$0.00	\$36.00



OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS \$0.00 \$12,754.44 \$12,754.44 \$0.00

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente \$0.00 \$12,754.44 \$12,754.44 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HIDALGO

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$0.00	\$1,288.50	-\$1,288.50
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,288.50	\$0.00	\$0.00
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$936.50	\$0.00	\$936.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$0.00	\$936.50	\$0.00
P00216	04/03/2022				GE Compra : 60, Pago Programado: 46 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6005100122	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00217	04/03/2022				GE Compra : 61, Pago Programado: 47 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9005100125	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00218	04/03/2022				GE Compra : 62, Pago Programado: 48 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000051001	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00219	04/03/2022				GE Compra : 63, Pago Programado: 49 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378002	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00220	04/03/2022				GE Compra : 64, Pago Programado: 50 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00221	04/03/2022				GE Compra : 65, Pago Programado: 51 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378005	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00222	04/03/2022				GE Compra : 67, Pago Programado: 52 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	3002378007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00223	04/03/2022				GE Compra : 68, Pago Programado: 53 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5002378009	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00224	04/03/2022				GE Compra : 69, Pago Programado: 54 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378010	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00225	04/03/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 55 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00226	04/03/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 56 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378014	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00227	04/03/2022				GE Compra : 72, Pago Programado: 57 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9002378015	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00228	04/03/2022				GE Compra : 73, Pago Programado: 58 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50

C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	2000237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00229	04/03/2022				GE Compra : 74, Pago Programado: 59 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378019	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00
P00230	04/03/2022				GE Compra : 75, Pago Programado: 60 (Pago de tenencia de parque vehicular de	\$419.50	\$0.00	\$419.50
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	4000023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$0.00	\$419.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 012 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$0.00
P00638	13/05/2022				GE Compra : 222, Pago Programado: 171 (Servicio de verificacion vehicular,	\$253.50	\$0.00	\$253.50
P00639	13/05/2022				GE Compra : 223, Pago Programado: 172 (Servicio de verificacion vehicular	\$253.50	\$0.00	\$507.00
C00290	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	848	1323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$0.00	\$253.50	\$253.50
C00291	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	849	1323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$0.00	\$253.50	\$0.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 014 REEMBOLSO DEL FONDO	\$176.00	\$0.00	\$0.00
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$0.00	\$253.50	-\$253.50
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.50	\$0.00	\$0.00
P02348	30/11/2022				GE Compra : 838, Pago Programado: 638 (Pago anual por refrendo de permisos,	\$403.29	\$0.00	\$403.29
C00994	30/11/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	1382202211	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$403.29	\$0.00
P02460	02/12/2022				GE Compra : 850, Pago Programado: 650 (Pago anual por refrendo de permisos,	\$403.29	\$0.00	\$403.29
C01046	02/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	1382202212	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$0.00	\$403.29	\$0.00
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y	\$0.00	\$268.86	-\$268.86
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de	\$268.86	\$0.00	\$0.00
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN (GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar	\$2,049.00	\$0.00	\$2,049.00
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a	\$0.00	\$2,049.00	\$0.00
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$75,856,234.10	\$0.00	\$75,856,234.10
8270-02				CONVENIOS FEDERALES	\$0.00	\$249,658.98	\$0.00	\$249,658.98
8270-02-P078				PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P078-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P078-A006-50000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P078-A006-51000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P078-A006-51500				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





8270-02-P088-A006-51501-2

BIENES INFORMATICOS G. Capital

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-02-P088

PADES 18 (PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-02-P088-A006

PROYECTOS ESPECIALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-02-P088-A006-20000

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-02-P088-A006-29000

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Page 2000



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-02-P088-A006-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P088-A006-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-02-P088-A006-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-02-P088-A006-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P088-A006-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P088-A006-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P088-A006-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-02-P088-A006-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-02-P092					FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA	\$0.00	\$249,658.98	\$0.00	\$249,658.98
8270-02-P092-A006					PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$249,658.98	\$0.00	\$249,658.98
8270-02-P092-A006-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-02-P092-A006-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8270-02-P092-A006-22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-02-P092-A006-22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-02-P092-A006-22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS

\$0.00

\$11,442.80

\$0.00

\$11,442.80

8270-02-P092-A006-22104-1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN

\$0.00

\$11,442.80

\$0.00

\$11,442.80

C00383 10/06/2022 MARIA DEL PILAR 804

I401202206 GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 243 (Insumos para

\$759.80

\$0.00

\$759.80

C00795 24/10/2022 NOEL IVAN TOTO

123456 GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de

\$3,744.00

\$0.00

\$4,503.80

C00828 03/11/2022 NOEL IVAN TOTO

123456 GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de

\$6,939.00

\$0.00

\$11,442.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	-\$6,939.00	\$0.00	\$4,503.80
	C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$6,939.00	\$0.00	\$11,442.80
8270-02-P092-A006-26000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-26100			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-26103			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$1,856.66	\$1,856.66
8270-02-P092-A006-26103-1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA			\$0.00	\$1,856.66	\$1,856.66
	C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$1,856.66	\$0.00	\$1,856.66
	C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	-\$1,856.66	\$0.00	\$0.00
	C00835	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$1,856.66	\$0.00	\$1,856.66
8270-02-P092-A006-30000			SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-32000			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-32701-1			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS			\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00828	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	\$1,415.00	\$0.00	\$1,415.00
	C00831	03/11/2022	NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de	-\$1,415.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-37000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00

37200

8270-02-P092-A006-37200		PASAJES TERRESTRES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-37204		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA		\$0.00	\$4,753.00	\$0.00	\$4,753.00
<b>8270-02-P092-A006-37204-1</b>		<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,753.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,753.00</b>
C00258 28/04/2022 NOEL IVAN TOTO	684035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por			\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00369 13/06/2022 NOEL IVAN TOTO	505023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por			\$825.00	\$0.00	\$1,347.00
D00474 06/10/2022 NOEL IVAN TOTO	I323202209	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el			\$805.00	\$0.00	\$2,152.00
C00795 24/10/2022 NOEL IVAN TOTO	123456	GP 95 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de			\$1,186.00	\$0.00	\$3,338.00
C00835 03/11/2022 NOEL IVAN TOTO	123456	GP 97 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores visitantes, seminario de			\$1,415.00	\$0.00	\$4,753.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8270-02-P092-A006-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$34,506.69	\$0.00	\$34,506.69
<b>8270-02-P092-A006-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,506.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,506.69</b>
D00228 26/04/2022 NOEL IVAN TOTO			6006353920	GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante		\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00
C00707 23/09/2022 PROGRADE SA. DE C.V. N/A			I401202209	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496 (Pago del servicio de hospedaje		\$5,920.00	\$0.00	\$12,470.00
C00708 23/09/2022 PROGRADE SA. DE C.V. N/A			I401202209	GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497 (Pago de servicio de hospedaje		\$5,920.00	\$0.00	\$18,390.00
D00474 06/10/2022 NOEL IVAN TOTO			I323202209	GP 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el		\$10,071.99	\$0.00	\$28,461.99
C00871 09/11/2022 INMOBILIARIA ALHEOS, 42385			I401202211	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 599 (Servicio de hospedaje para		\$6,044.70	\$0.00	\$34,506.69
8270-02-P092-A006-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
<b>8270-02-P092-A006-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,700.00</b>
C00727 26/09/2022 CENTRO DE		N/A	I323202209	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515 (Pago		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-02-P092-A006-40000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P092-A006-43000				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

021002-002-000-  
43900

8270-02-P092-A006-  
43901

8270-02-P092-A006-  
43901-1

OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$195,399.83	\$0.00	\$195,399.83
<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,399.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$195,399.83</b>
C00040 31/01/2022 GERMAN RESENDIZ 4050004843 GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00041 31/01/2022 ANGEL MONZALVO 4430004843 GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00076 25/02/2022 ANGEL MONZALVO 435365 GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00173 25/03/2022 Angel Monzalvo 8001294602 GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 (Pago de beca a tesista de		\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00211 08/04/2022 German Resendiz Lopez 9006353918 GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 (Pago de beca a tesista de		\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00262 28/04/2022 ANGEL MONZALVO 84112607 GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00263 28/04/2022 GERMAN RESENDIZ 19684017 GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00352 27/05/2022 GERMAN RESENDIZ 1323202205 GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 (PAGO DE BECA A		\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00

Page 2003



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00353	27/05/2022	ANGEL MONZALVO	2022052713	GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00
C00433	23/06/2022	ANGEL MONZALVO	3006316602	GP Directo 27 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 27 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00434	23/06/2022	GERMAN RESENDIZ	63166040	GP Directo 28 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 28 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C00580	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00
C00601	11/08/2022	ANGEL MONZALVO	84268031	Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 (PAGO	-\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00
C00597	15/08/2022	GERMAN RESENDIZ	34992218	GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00
C00640	05/09/2022	PAGO DE BECA A	91643040	GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISTA DE DOCTORADO DEL MES DE	\$20,000.00	\$0.00	\$140,000.00
C00658	12/09/2022	GERMAN RESENDIZ	44038024	GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40 (PAGO DE BECA A	\$10,000.00	\$0.00	\$150,000.00
C00741	07/10/2022	ANA KAREN REYES	1323202210	GP Directo 46 ANA KAREN REYES, Pago: 47 (PAGO DE BECA A TESISTA DE	\$20,000.00	\$0.00	\$170,000.00
C00829	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55 (PAGO DE BECA	\$20,000.00	\$0.00	\$190,000.00
C00832	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	Cancelación GP Directo 53 ANA KAREN REYES, Pago: 55 (PAGO DE BECA	-\$20,000.00	\$0.00	\$170,000.00
C00864	08/11/2022	ANA KAREN REYES	1323202211	GP Directo 55 ANA KAREN REYES, Pago: 57 (PAGO DE BECA	\$20,000.00	\$0.00	\$190,000.00
C00935	22/11/2022	RANDY JESUS	1323202221	GP Directo 60 RANDY JESUS MORGADO HERNANDEZ, Pago: 61 (PAGO DE	\$5,399.83	\$0.00	\$195,399.83
8270-02-P096		PIEE 2019			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P096-A006		PROYECTOS ESPECIALES			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P096-A006-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P096-A006-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-02-P096-A006-21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			\$0.00	\$0.00	\$0.00



8270-11-P021-A001-22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS \$0.00 \$7,960.50 \$0.00 \$7,960.50

8270-11-P021-A001-22104-1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN \$0.00 \$7,960.50 \$0.00 \$7,960.50

C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$364.00	\$0.00	\$364.00
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$198.50	\$0.00	\$562.50
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$148.50	\$0.00	\$711.00
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$1,460.70	\$0.00	\$2,171.70
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$156.23	\$0.00	\$2,327.93
C00386	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$1,075.84	\$0.00	\$3,403.77
C00469	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	I323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	<b>-\$1,075.84</b>	\$0.00	\$2,327.93
C00470	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$1,075.84	\$0.00	\$3,403.77
C00485	07/07/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	I323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327 (Insumos	\$11.72	\$0.00	\$3,415.49
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639269	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$1,189.40	\$0.00	\$4,604.89
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$76.00	\$0.00	\$4,680.89
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA	I323202211	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del	\$1,717.50	\$0.00	\$6,398.39
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$1,562.11	\$0.00	\$7,960.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-11-P021-A001-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00
<b>8270-11-P021-A001-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,625.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,625.00</b>
C01075	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA E8E	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721 (Compra de playeras tipo		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA E46	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de		\$4,305.00	\$0.00	\$6,625.00
8270-11-P021-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-31800				SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
<b>8270-11-P021-A001-31801-1</b>				<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>

C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	N/A	5007980135	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$160.65	\$0.00	\$160.65
C00706	23/09/2022	ESTAFETA MEXICANA	790	I382202209	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (Pago de 18 guias de	\$439.35	\$0.00	\$600.00
8270-11-P021-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.42	\$0.00
<b>8270-11-P021-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,359.42</b>	<b>\$0.00</b>
C00228	25/04/2022	ZOOM VIDEO	N/A	I6F2202204	GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$11,297.25	\$0.00	\$27,359.42
8270-11-P021-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,250.02	\$0.00
<b>8270-11-P021-A001-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00256	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C00265	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098		Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$545.00	\$0.00	\$0.00
C00388	10/06/2022	JUAN CARLOS BONILLA	671	I401202206	GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00389	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	280	I323202206	GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$1,041.67	\$0.00	\$2,083.34
C00390	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	445	I401202206	GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$3,125.01
C00391	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	F13	I401202206	GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller liderazgo	\$1,041.67	\$0.00	\$4,166.68
C00393	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	832A	I401202206	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$5,208.35
C00578	11/08/2022	DOV ORIAN	313	I401202208	GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 (Servicio de conferencia panel economía social	\$1,041.67	\$0.00	\$6,250.02
8270-11-P021-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$0.00
<b>8270-11-P021-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$0.00</b>
C00266	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C01221	22/12/2022	JUAN DIEGO URIBE	902	I401202212	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832 (Pago de servicio de impresión	\$337.27	\$0.00	\$882.27

8270-11-P021-A001-

8270-11-P021-A001-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00	\$11,072.00
<b>8270-11-P021-A001-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>
C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	I401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de		\$11,072.00	\$0.00	\$11,072.00
8270-11-P021-A001-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$1,482.00
<b>8270-11-P021-A001-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482.00</b>
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE		\$104.50	\$0.00	\$104.50
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211 GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de		\$277.00	\$0.00	\$381.50
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211 GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de		\$257.00	\$0.00	\$638.50
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211 GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al		\$617.50	\$0.00	\$1,256.00
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211 GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al		\$226.00	\$0.00	\$1,482.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P021-A001-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P021-A001-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,597.29	\$0.00	\$12,597.29
<b>8270-11-P021-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.29</b>
C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00872	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	I323202211 GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje para		\$7,680.20	\$0.00	\$7,722.70
C00874	09/11/2022	ROMISI S.A. DE C.V.	N/A	I401202211 GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (Servicio de hospedaje para 3		\$1,300.00	\$0.00	\$9,022.70
C01002	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	I323202211 Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje		<b>-\$7,680.20</b>	\$0.00	\$1,342.50
C01003	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	1596	I323202211 GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691 (Servicio de hospedaje para		\$7,540.20	\$0.00	\$8,882.70
D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		I323202211 GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de		\$475.50	\$0.00	\$9,358.20
D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211 GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de		\$42.50	\$0.00	\$9,400.70
D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		I323202211 GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por		\$300.00	\$0.00	\$9,700.70
D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ		I323202211 GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia		\$460.00	\$0.00	\$10,160.70



D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS	I323202211	GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas	Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$460.00	\$0.00	\$10,620.70
D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ	I323202211	GP 107 Gildardo Godinez Garrido	Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$418.59	\$0.00	\$11,039.29
D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA	I323202211	GP 108 Rigoberto Garcia Garcia	Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$460.00	\$0.00	\$11,499.29
D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES	I323202211	GP 109 Angelica Reyes Benitez	Pago de consumo de alimentos por asistir de	\$300.00	\$0.00	\$11,799.29
D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	I323202211	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel	Pago de consumo de alimentos por asistir	\$460.00	\$0.00	\$12,259.29
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños	Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$321.00	\$0.00	\$12,580.29
D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	I323202211	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños	Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$17.00	\$0.00	\$12,597.29

8270-11-P031		ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$412,864.40	\$0.00	\$412,864.40	
8270-11-P031-A002		FORMACION	\$0.00	\$412,864.40	\$0.00	\$412,864.40	
8270-11-P031-A002-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P031-A002-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P031-A002-21400		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P031-A002-21401		MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$0.00	\$183.62	
<b>8270-11-P031-A002-21401-1</b>		<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	
C00310	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS, 27		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$183.62	\$0.00	\$183.62



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-11-P031-A002-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00
8270-11-P031-A002-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00
<b>8270-11-P031-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P031-A002-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00
8270-11-P031-A002-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00
<b>8270-11-P031-A002-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P031-A002-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00
8270-11-P031-A002-					

8270-11-P031-A002-21701

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES \$0.00 \$3,500.39 \$0.00 \$3,500.39

**8270-11-P031-A002-21701-1**

**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES \$0.00 \$3,500.39 \$0.00 \$3,500.39**

C01248 23/12/2022 AFG DIAGNOSTICS DE 519

1401202212 GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de \$3,500.39 \$0.00 \$3,500.39

8270-11-P031-A002-22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS \$0.00 \$18,160.00 \$0.00 \$18,160.00

**8270-11-P031-A002-22104-1**

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN \$0.00 \$18,160.00 \$0.00 \$18,160.00**

C00142 17/03/2022 GILBERTO MUÑOZ

4772135 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por \$525.50 \$0.00 \$525.50

C00746 07/10/2022 GILBERTO MUÑOZ

488044 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por \$850.67 \$0.00 \$1,376.17

C00960 24/11/2022 SANTA ADALI VAZQUEZ

123456 GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de \$1,939.39 \$0.00 \$3,315.56

C01090 13/12/2022 MARIA ALEJANDRA 303

1401202212 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734 (Compra de volovanes \$972.00 \$0.00 \$4,287.56

C01166 16/12/2022 RAMIRA IBARRA ISLAS 193

1401202212 GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778 (Pago de servicio de 70 paquetes \$4,200.00 \$0.00 \$8,487.56

C01203 16/12/2022 NORMA ADRIANA DE LA D67

1323202212 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de \$7,430.82 \$0.00 \$15,918.38

C01218 21/12/2022 MARIA ALEJANDRA 304

1401202212 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829 (Compra de insumos \$1,812.00 \$0.00 \$17,730.38

C01232 22/12/2022 MARIA ALEJANDRA 009

1401202212 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los \$429.62 \$0.00 \$18,160.00

8270-11-P031-A002-24000

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-24200

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P031-A002-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
<b>8270-11-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,960.00</b>
	C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	3003556802 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para		\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
	C00260	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	1323202204 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los		\$1,927.50	\$0.00	\$2,960.00
8270-11-P031-A002-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8270-11-P031-A002

8270-11-P031-A002-24700

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-24701

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION \$0.00 \$13,952.81 \$0.00 \$13,952.81

8270-11-P031-A002-24701-1

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. \$0.00 \$13,952.81 \$0.00 \$13,952.81

C00614 19/08/2022 VAMOR ASOCIADOS, 37  
 C00770 17/10/2022 JOSE JUAN GONZALEZ N/A  
 C00822 28/10/2022 ISMAEL IVAN ROBLES E10

I401202208 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material \$48.04 \$0.00 \$48.04  
 I401202210 GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535 (Compra de material para \$4,672.60 \$0.00 \$4,720.64  
 I401202210 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para \$9,232.17 \$0.00 \$13,952.81

8270-11-P031-A002-25000

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-25600

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-25601

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$8,067.20 \$0.00 \$8,067.20

8270-11-P031-A002-25601-1

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS \$0.00 \$8,067.20 \$0.00 \$8,067.20

C00149 17/03/2022 LORENA SÁNCHEZ N/A  
 C00553 22/07/2022 DANIEL MARTÍNEZ 322

3003556802 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para \$3,520.00 \$0.00 \$3,520.00  
 I323202207 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para \$4,547.20 \$0.00 \$8,067.20

8270-11-P031-A002-27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-27400

PRODUCTOS TEXTILES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-27401

PRODUCTOS TEXTILES \$0.00 \$703.89 \$0.00 \$703.89

8270-11-P031-A002-27401-1

PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente \$0.00 \$703.89 \$0.00 \$703.89



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
 Auxiliars de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
	C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ	765038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$499.90	\$0.00	\$499.90
	C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES 203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$174.00	\$0.00	\$673.90
	D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ	I323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$29.99	\$0.00	\$703.89
8270-11-P031-A002-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49
8270-11-P031-A002-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.49	\$2,709.49

8270-11-P031-A002-30000	C00170 25/03/2022	MARCOS CABADAS	460	6007067420	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$2,709.49	\$0.00	\$2,709.49
8270-11-P031-A002-31000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-31400					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-31401					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P031-A002-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C00072 18/02/2022	TELÉFONOS DE	11633	9004579208	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$399.00
	C00148 17/03/2022	TELÉFONOS DE	11519	2005930904	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de	\$199.50	\$0.00	\$598.50
8270-11-P031-A002-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$93,701.43	\$0.00
<b>8270-11-P031-A002-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$0.00</b>
	C00199 05/04/2022	UNIVERSIDAD	N/A	2002788502	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C01210 21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	1401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de	\$43,701.43	\$0.00	\$93,701.43
8270-11-P031-A002-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-32500					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00

Page 2011



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-11-P031-A002-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,062.00</b>
	C00576	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	FA6	1401202208	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (Renta de autobuses	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
	C00577	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	BAD	1401202208	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (Renta de autobuses	\$1,566.00	\$0.00	\$3,132.00
	C00837	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	F55	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (Servicio de transporte	\$1,740.00	\$0.00	\$4,872.00
	C00838	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	401	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (Servicio de transporte	\$2,320.00	\$0.00	\$7,192.00
	C00947	17/11/2022	GRUMEX SERVICIOS,	296	1323202211	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (Servicio de renta de	\$870.00	\$0.00	\$8,062.00
8270-11-P031-A002-32600					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-11-P031-A002-32601				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
<b>8270-11-P031-A002-32601-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>
C00203	08/04/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	BA3	9006353924 GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para		\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
8270-11-P031-A002-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,653.72	\$0.00	\$18,653.72
<b>8270-11-P031-A002-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,653.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,653.72</b>
C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	8004579205 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL		\$236.66	\$0.00	\$7,736.66
C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de		\$10,917.06	\$0.00	\$18,653.72
8270-11-P031-A002-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-33301				SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES	\$0.00	\$1,402.20	\$0.00	\$1,402.20
<b>8270-11-P031-A002-33301-1</b>				<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.20</b>
C00855	08/11/2022	PEDRO ANTONIO	1871	1323202211 GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590 (Fabricacion de		\$1,402.20	\$0.00	\$1,402.20
8270-11-P031-A002-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$94,468.81	\$0.00	\$94,468.81
<b>8270-11-P031-A002-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,468.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,468.81</b>
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00

Page 2012



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	\$535.00	\$0.00	\$3,070.00
C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	39A	2004579207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$2,132.00	\$0.00	\$5,202.00
C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	4008401416	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de	\$2,600.00	\$0.00	\$7,802.00
C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	2CC	5000063406	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$8,868.00
C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	14151	7000063409	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio	\$9,975.00	\$0.00	\$18,843.00
C00253	27/04/2022	INSTITUTO DE	E6B	1401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$19,909.00

C00279	05/05/2022	ISRO GRUPO	281	1401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de	\$19,250.01	\$0.00	\$39,159.01
C00351	30/05/2022	INSTITUTO DE	17C	1401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$40,225.01
C00378	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de	\$3,462.00	\$0.00	\$43,687.01
C00379	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de	\$3,462.00	\$0.00	\$47,149.01
C00401	16/06/2022	CENTRO DE	340	1323202206	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio	\$5,800.00	\$0.00	\$52,949.01
C00467	29/06/2022	INSTITUTO DE	DA3	1401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$54,015.01
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS		955043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$2,535.00	\$0.00	\$56,550.01
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$535.00	\$0.00	\$57,085.01
C00544	22/07/2022	INSTITUTO DE	E05	1401202207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO	\$1,066.00	\$0.00	\$58,151.01
C00939	22/11/2022	SERVICIO KUBIC, S.A.	10445	1401202211	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (Curso de actualizacion	\$10,440.00	\$0.00	\$68,591.01
C01063	05/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	1401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712 (Servicio de capacitacion "Como	\$5,140.00	\$0.00	\$73,731.01
C01087	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731 (Capacitacion para personal	\$600.00	\$0.00	\$74,331.01
C01088	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732 (Capacitacion para el personal	\$600.00	\$0.00	\$74,931.01
C01089	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733 (Capacitacion para personal	\$600.00	\$0.00	\$75,531.01
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$13,797.80	\$0.00	\$89,328.81
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso	-\$13,797.80	\$0.00	\$75,531.01
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$13,797.80	\$0.00	\$89,328.81
C01167	16/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	1401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779 (Servicio de capacitacion "Como	\$5,140.00	\$0.00	\$94,468.81

8270-11-P031-A002-35000

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-35100

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P031-A002-35101

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$31,573.20 \$0.00 \$31,573.20

**8270-11-P031-A002-35101-1**

**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$31,573.20 \$0.00 \$31,573.20**

C00380	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	1340	1401202206	GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
C00980	28/11/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	188	1401202211	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675 (Servicio de suministro y colocacion	\$18,695.04	\$0.00	\$20,755.04
C01047	05/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	41	1323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$10,818.16	\$0.00	\$31,573.20



**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P031-A002-35102				\$0.00	\$42,719.62	\$0.00	\$42,719.62	
<b>8270-11-P031-A002-35102-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$42,719.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,719.62</b>	
C00254	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	E7B	1323202204	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
C00344	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	186	1401202205	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$11,700.34	\$0.00	\$42,719.62

8270-11-P031-A002-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00	\$7,598.00
<b>8270-11-P031-A002-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>
C00673	12/09/2022	ORGANIZACIÓN	6	I401202209 GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:		\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00
C00955	22/11/2022	LUIS FELIPE OLVERA	356	I401202211 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660 (Servicio de reparacion de		\$1,160.00	\$0.00	\$7,598.00
8270-11-P031-A002-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$31,242.76	\$0.00	\$31,242.76
<b>8270-11-P031-A002-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,242.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,242.76</b>
C00593	15/08/2022	SATELSA, S.A. DE C.V.	86	I323202208 GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento		\$9,798.83	\$0.00	\$9,798.83
C00709	23/09/2022	ISRAEL PATRACA	4A8	I401202209 GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 (Servicio de mantenimiento		\$19,402.36	\$0.00	\$29,201.19
C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	I323202212 GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE		\$2,041.57	\$0.00	\$31,242.76
8270-11-P031-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
<b>8270-11-P031-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000714130 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde		\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	I401202208 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y		\$3,479.00	\$0.00	\$12,500.00
8270-11-P031-A002-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,088.51	\$0.00	\$4,088.51



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-11-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO		\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$513.50	\$0.00	\$545.50

C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$145.00	\$0.00	\$690.50
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,185.00	\$0.00	\$1,875.50
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación	\$596.00	\$0.00	\$2,471.50
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$848.01	\$0.00	\$3,319.51
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	I323202210	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th internacional mextesol	\$525.00	\$0.00	\$3,844.51
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	I323202210	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de	\$244.00	\$0.00	\$4,088.51
8270-11-P031-A002-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,343.25	\$6,343.25
<b>8270-11-P031-A002-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,343.25</b>	<b>\$6,343.25</b>
C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA	539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$127.50	\$0.00	\$127.50
C00297	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR, N/A	I323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$2,080.00	\$0.00	\$2,207.50
C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA	706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$382.50	\$0.00	\$2,590.00
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES	I323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,178.50	\$0.00	\$3,768.50
C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ	123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitación	\$292.50	\$0.00	\$4,061.00
C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$40.50	\$0.00	\$4,101.50
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES 8045037	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$85.00	\$0.00	\$4,186.50
C00763	11/10/2022	HOSPEDAJE POTOSINO N/A	I323202210	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$1,108.00	\$0.00	\$5,294.50
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA	I323202210	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th internacional mextesol	\$963.75	\$0.00	\$6,258.25
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA	I323202210	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de	\$85.00	\$0.00	\$6,343.25
8270-11-P031-A002-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P031-A002-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
<b>8270-11-P031-A002-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
C00665	12/09/2022	ASOCIACION NACIONAL N/A	I401202209	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-11-P032				MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,143.00	\$29,143.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-11-P032-A002				FORMACION	\$0.00	\$29,143.00	\$0.00	\$29,143.00
8270-11-P032-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8270-11-P032-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
<b>8270-11-P032-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>
C00956	22/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	FEE	1401202211 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661 (Compra de gabinete		\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
8270-11-P032-A002-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$21,564.40	\$0.00	\$21,564.40
<b>8270-11-P032-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>
C00215	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$945.00	\$0.00	\$945.00
C01188	21/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4947	1401202212 GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800		\$20,619.40	\$0.00	\$21,564.40
8270-11-P032-A002-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-29200				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$313.20
<b>8270-11-P032-A002-29201-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>
C00524	19/07/2022	OMAR DANIELMEJÍA	1784	1401202207 GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 (Compra de chapa de		\$313.20	\$0.00	\$313.20
8270-11-P032-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-31200				GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-31201				SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8270-11-P032-A002-31201-1</b>				<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01061	05/12/2022	INFRA SA DE CV	N/A	1382202212 GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

8270-11-P032-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P032-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8270-11-P032-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	I401202208 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-11-P037				ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$51,680.00	\$0.00	\$51,680.00
8270-11-P037-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$51,680.00	\$0.00	\$51,680.00
8270-11-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-21201				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
<b>8270-11-P037-A001-21201-1</b>				<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,770.00</b>
C00123	04/03/2022	MARCOS CABADAS	454	7005100120 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
8270-11-P037-A001-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,441.00	\$0.00	\$2,441.00
<b>8270-11-P037-A001-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.00</b>
C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		083025 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		\$774.37	\$0.00	\$774.37
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL		\$61.25	\$0.00	\$835.62
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456 GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de		\$525.00	\$0.00	\$1,360.62
C01232	22/12/2022	MARIA ALEJANDRA	009	I401202212 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los		\$1,080.38	\$0.00	\$2,441.00
8270-11-P037-A001-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P037-A001-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$114.00	\$114.00
<b>8270-11-P037-A001-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114.00</b>	<b>\$114.00</b>
C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES	64C	5007067418 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr el	\$114.00	\$0.00	\$114.00
8270-11-P037-A001-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P037-A001-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P037-A001-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02
<b>8270-11-P037-A001-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$1,084.02</b>
C00931	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES	1136	I323202211 GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640 (Compra de material necesario para	\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02
8270-11-P037-A001-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
<b>8270-11-P037-A001-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$2,888.40</b>
C00193	30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	50	5000006340 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
8270-11-P037-A001-24900				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,986.68	\$1,986.68
<b>8270-11-P037-A001-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$1,986.68</b>
C00309	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	28	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$384.72	\$0.00	\$384.72
C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C.V	598	I323202211 GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$1,601.96	\$0.00	\$1,986.68
8270-11-P037-A001-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-25300				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,672.10	\$15,672.10



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-11-P037-A001-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>
	C00172	25/03/2022	ANTONIO LUCIO	11392	1007067441	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$59.50	\$0.00	\$2,883.50
	C00186	30/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	B9F	9000063411	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$997.60	\$0.00	\$3,881.10
	C00188	30/03/2022	VICTOR MANUEL	CC0	4000634147	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$3,661.50	\$0.00	\$7,542.60
	C00883	11/11/2022	VICTOR MANUEL	957	I323202211	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610 (Compra de	\$5,009.50	\$0.00	\$12,552.10
	C00884	11/11/2022	VICTOR MANUEL	376	I323202211	GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611 (Compra de	\$3,120.00	\$0.00	\$15,672.10
8270-11-P037-A001-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,545.80	\$0.00	\$1,545.80
<b>8270-11-P037-A001-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545.80</b>
	C00132	11/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	E10	4008401417	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$837.00	\$0.00	\$837.00
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	608	9007980127	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina	\$208.80	\$0.00	\$1,045.80
	C01076	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	9F7	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722 (Compra de filipinas para	\$500.00	\$0.00	\$1,545.80
8270-11-P037-A001-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8270-11-P037-A001-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
	C00168	25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO	2064	3007067416	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-11-P037-A001-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
<b>8270-11-P037-A001-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO	608	9007980127	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina	\$139.20	\$0.00	\$139.20
	C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion	\$260.80	\$0.00	\$400.00
8270-11-P037-A001-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,483.00	\$0.00	\$3,483.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-11-P037-A001-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>
	C00387	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA, 9555	1323202206	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de		\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
	C00932	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES 1137	1323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641 (Compra de material necesario para		\$2,400.00	\$0.00	\$3,483.00
8270-11-P037-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10
<b>8270-11-P037-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,592.10</b>
	C01245	22/12/2022	TARGETWARE DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de		\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10
8270-11-P037-A001-32900					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,702.90	\$0.00	\$2,702.90
<b>8270-11-P037-A001-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,702.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,702.90</b>
	C00819	28/10/2022	ALEJANDRA LÓPEZ 3D2	I323202210	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563 (Servicio de renta de traje		\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
	C00823	31/10/2022	RAÚL MARQUEZ 75A	I401202210	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567 (Servicio de renta de sonido		\$1,250.00	\$0.00	\$2,265.00
	C00976	28/11/2022	NORMA ADRIANA DE LA 7004	I323202211	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671 (Renta de		\$437.90	\$0.00	\$2,702.90
8270-11-P037-A001-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-33604					IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8270-11-P037-A001-33604-1</b>					<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
	C00266	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO 2098	I401202204	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-11-P037-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>8270-11-P037-A001-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>
C00557	22/07/2022	JUAN DIEGO URIBE	823	I401202207 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 (Impresión de lonas para		\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50
8270-11-P037-A001-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,701.50	\$0.00	\$1,701.50
<b>8270-11-P037-A001-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,701.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,701.50</b>
D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211 GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al		\$1,701.50	\$0.00	\$1,701.50
8270-11-P037-A001-37500				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P037-A001-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P037-A001-37504-1</b>				<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00256	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00265	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160		-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040				INVESTIGACION	\$0.00	\$129,401.98	\$0.00	\$129,401.98
8270-11-P040-A003				INVESTIGACION	\$0.00	\$129,401.98	\$0.00	\$129,401.98
8270-11-P040-A003-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
<b>8270-11-P040-A003-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,881.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,881.10</b>
C01188	21/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4947	I401202212 GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800		\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
8270-11-P040-A003-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-24100				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>8270-11-P040-A003-24101-1</b>					<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>
C00592	15/08/2022	LORENA SÁNCHEZ	276	I323202208 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 (Compra de material para barda	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00	
8270-11-P040-A003-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$146.88	\$0.00	\$146.88
<b>8270-11-P040-A003-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146.88</b>
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	I401202208 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$0.00	\$146.88	\$0.00	\$146.88	
8270-11-P040-A003-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$26,050.00	\$0.00	\$26,050.00
<b>8270-11-P040-A003-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,050.00</b>
C00071	18/02/2022	ACADEMIA DE	N/A	6004579210 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00255	27/04/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202204 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,600.00	
C00460	24/06/2022	AMEDIT, S.C.	N/A	I401202206 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$18,300.00	
C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$26,050.00	
8270-11-P040-A003-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
<b>8270-11-P040-A003-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,250.00</b>
C01175	19/12/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	62F	I401202212 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787 (Servicio de auditoria	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00	
8270-11-P040-A003-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$0.00	\$6,528.72







Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C00593	15/08/2022	SATELSA, S.A. DE C.V.	86	I323202208	GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento	\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68
8270-11-P040-A003-36000						SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-36100						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-36101						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,486.51	\$2,486.51
<b>8270-11-P040-A003-36101-1</b>						<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,486.51</b>	<b>\$0.00</b>
	D00326	15/06/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		I323202206	GP 51 Santa Adali Vazquez Pimentel Gastos a comprobar por servicio de pago de	\$1,552.93	\$0.00	\$1,552.93
	C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	I401202208	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y	\$933.58	\$0.00	\$2,486.51
8270-11-P040-A003-37000						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-37500						VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-37504						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00
<b>8270-11-P040-A003-37504-1</b>						<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00772	19/10/2022	OPERAINN S.A DE C.V.	N/A	I401202210	GP OPERAINN S.A DE C.V. , Folio Pago: 537 (Pago de hospedaje para 2	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
8270-11-P040-A003-38000						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-38300						CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P040-A003-38301						CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,235.06	\$14,235.06
<b>8270-11-P040-A003-38301-1</b>						<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,235.06</b>	<b>\$0.00</b>
	C00394	14/06/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	I323202206	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
	C00683	15/09/2022	CONSULTORÍA	N/A	I401202209	GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y	\$4,865.00	\$0.00	\$6,115.00
	C00686	15/09/2022	INMOBILIARIA ALHEOS,	171	I401202209	GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 (Servicio de hospedaje para	\$4,370.06	\$0.00	\$10,485.06
	C00773	19/10/2022	ASOCIACIÓN	N/A	I323202210	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE MAESTROS DE INGLÉS MEXTESOL A.C. ,	\$3,750.00	\$0.00	\$14,235.06
8270-11-P041						DIFUSION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
8270-11-P041-A001						EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
8270-11-P041-A001-30000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P041-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P041-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$6,911.00	\$0.00	\$6,911.00
<b>8270-11-P041-A001-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,911.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,911.00</b>
	C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$5,121.66	\$0.00	\$5,121.66	
	C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$1,789.34	\$0.00	\$6,911.00	
8270-11-P041-A001-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P041-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P041-A001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00
<b>8270-11-P041-A001-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389.00</b>
	C00380	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	1340	1401202206 GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio	\$2,389.00	\$0.00	\$2,389.00	
8270-11-P041-A001-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P041-A001-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P041-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
<b>8270-11-P041-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	C00996	30/11/2022	ERNESTO ANTONIO	3294	1401202211 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685 (Elaboracion de dos	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
	C00999	30/11/2022	ERNESTO ANTONIO	3295	1401202211 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688 (Elaboracion de PINN	\$1,044.00	\$0.00	\$3,132.00	
	C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	1401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de	\$1,868.00	\$0.00	\$5,000.00	
8270-11-P053					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$488,707.60	\$0.00	\$488,707.60
8270-11-P053-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$488,707.60	\$0.00	\$488,707.60
8270-11-P053-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-11-P053-A005-21100

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-11-P053-A005-21101

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
<b>8270-11-P053-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P053-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$38.25	\$0.00	\$38.25
<b>8270-11-P053-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>
	C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$38.25	\$0.00	\$38.25
8270-11-P053-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$0.00	\$15,829.02
<b>8270-11-P053-A005-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>
	C01248	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE 519	1401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de	\$15,829.02	\$0.00	\$15,829.02
8270-11-P053-A005-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-24100				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
<b>8270-11-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>
	C00705	23/09/2022	VIDRIO Y PANEL DE N/A	1401202209	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (Compra de	\$732.50	\$0.00	\$732.50
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$79.50	\$0.00	\$812.00
8270-11-P053-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.01	\$0.00	\$13,402.01
<b>8270-11-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.01</b>
	C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS, 26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,769.80	\$0.00	\$2,769.80

C00594	12/08/2022	MUEBLES PARA BAÑO,	N/A	I323202208	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de loseta	\$7,788.23	\$0.00	\$10,558.03
C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES	1EB	I401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la	\$1,709.97	\$0.00	\$12,268.00
C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES	EFE	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para	\$940.01	\$0.00	\$13,208.01
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$194.00	\$0.00	\$13,402.01
8270-11-P053-A005-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8270-11-P053-A005-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00
<b>8270-11-P053-A005-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589.00</b>
	C00836	03/11/2022	RUBEN FLORES	AAD	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571 (Compra de material para la	\$163.98	\$0.00	\$163.98
	C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$425.02	\$0.00	\$589.00
8270-11-P053-A005-24400					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-24401					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
<b>8270-11-P053-A005-24401-1</b>					<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>
	C00766	13/10/2022	MADERERÍA SIERRA	N/A	I323202210	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (Compra de	\$900.00	\$0.00	\$900.00
8270-11-P053-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$25,121.42	\$0.00	\$25,121.42
<b>8270-11-P053-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>
	C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
	C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	I323202207	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$551.00	\$0.00	\$9,692.19
	C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$55.50	\$0.00	\$9,747.69
	C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	I323202211	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el	\$9,915.46	\$0.00	\$19,663.15
	C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$96.62	\$0.00	\$19,759.77
	C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$58.00	\$0.00	\$19,817.77
	C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por	\$1,298.15	\$0.00	\$21,115.92
	D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$4,005.50	\$0.00	\$25,121.42
8270-11-P053-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-11-P053-A005-24701

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION \$0.00 \$29,133.18 \$0.00 \$29,133.18

8270-11-P053-A005-24701-1

ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. \$0.00 \$29,133.18 \$0.00 \$29,133.18

C00217	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	115511	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$109.46	\$0.00	\$109.46
C00447	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$301.60	\$0.00	\$411.06
C00612	19/08/2022	MARTÍNEZ BARRANCO,	2547	I323202208	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (Compra de	\$10,935.09	\$0.00	\$11,346.15
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	I401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$1,252.17	\$0.00	\$12,598.32
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	I401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$4,614.18	\$0.00	\$17,212.50



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00836	03/11/2022	RUBEN FLORES	AAD	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571 (Compra de material para la	\$47.50	\$0.00	\$17,260.00
C01196	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	363	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808 (Compra de material para la	\$3,395.90	\$0.00	\$20,655.90
C01200	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	362	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811 (Compra de material para	\$8,477.28	\$0.00	\$29,133.18
8270-11-P053-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,792.70	\$9,792.70
8270-11-P053-A005-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$9,792.70	\$9,792.70
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$374.10	\$0.00	\$1,730.71
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$20.00	\$0.00	\$1,750.71
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$1,681.10	\$0.00	\$3,431.81
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202212	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de	\$5,975.98	\$0.00	\$9,407.79
C01236	22/12/2022	FRANK ALEXANDER	255	I401202212	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847 (Material para dar	\$384.91	\$0.00	\$9,792.70
8270-11-P053-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$57,642.88	\$57,642.88
8270-11-P053-A005-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$57,642.88	\$57,642.88
C00612	19/08/2022	MARTÍNEZ BARRANCO,	2547	I323202208	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (Compra de	\$7,770.55	\$0.00	\$7,770.55
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	I401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$3,138.43	\$0.00	\$10,908.98
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	I401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$393.24	\$0.00	\$11,302.22
C00631	25/08/2022	RUBEN FLORES	1025	I401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 (Compra de pegazulejo para el	\$3,824.69	\$0.00	\$15,126.91
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$232.50	\$0.00	\$15,359.41
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$308.90	\$0.00	\$15,668.31

C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$6,480.85	\$0.00	\$22,149.16
C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES	EFE	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para	\$1,798.00	\$0.00	\$23,947.16
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	1401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$22.47	\$0.00	\$23,969.63
C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598	1323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$14,295.40	\$0.00	\$38,265.03
C00962	23/11/2022	FRANCISCA QUIRIZ	N/A	1401202211	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664 (Compra de material para	\$13,572.00	\$0.00	\$51,837.03
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	1401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$40.60	\$0.00	\$51,877.63
C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$435.25	\$0.00	\$52,312.88
C01000	30/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	30697	1323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 689 (Compra de material para pintar la	\$5,330.00	\$0.00	\$57,642.88



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-11-P053-A005-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-25200				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,336.50	\$0.00	\$1,336.50
<b>8270-11-P053-A005-25201-1</b>				<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.50</b>
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$234.50	\$0.00	\$234.50
C00993	29/11/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	1E7	1323202211 GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 682 (Compra de constales de tierra		\$1,102.00	\$0.00	\$1,336.50
8270-11-P053-A005-25400				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P053-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P053-A005-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$47,724.07	\$0.00	\$47,724.07
<b>8270-11-P053-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,724.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,724.07</b>
C00217	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	115511	1323202204 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de		\$141.37	\$0.00	\$141.37
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$331.10	\$0.00	\$472.47
C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	1401202205 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para		\$1,031.99	\$0.00	\$1,504.46
C00428	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	1401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se		\$8,769.60	\$0.00	\$10,274.06
C00447	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	1401202206 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material		\$2,900.00	\$0.00	\$13,174.06

C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	I323202207	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$15,289.96	\$0.00	\$28,464.02
C00768	14/10/2022	MARÍA EUGENIA CRUZ	67	I401202210	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Compra de material	\$962.00	\$0.00	\$29,426.02
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$46.00	\$0.00	\$29,472.02
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$98.89	\$0.00	\$29,570.91
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$6,496.00	\$0.00	\$36,066.91
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$7,957.16	\$0.00	\$44,024.07
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol	\$3,700.00	\$0.00	\$47,724.07
8270-11-P053-A005-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P053-A005-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$172.00
<b>8270-11-P053-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$172.00	\$0.00	\$172.00	
8270-11-P053-A005-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-27100					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-27101					VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,376.00	\$0.00	\$9,376.00
<b>8270-11-P053-A005-27101-1</b>					<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>
C00767	13/10/2022	JERA INDUSTRIAS, S.A.	N/A	I323202210	GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532 (Compra de calzado para	\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00	
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de	\$5,674.00	\$0.00	\$9,376.00	
8270-11-P053-A005-27200					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$8,432.00	\$0.00	\$8,432.00
<b>8270-11-P053-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,432.00</b>
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,728.12	\$0.00	\$2,728.12	
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$1,819.46	\$0.00	\$4,547.58	
C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$449.26	\$0.00	\$4,996.84	
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$1,471.91	\$0.00	\$6,468.75	

C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion	\$1,963.25	\$0.00	\$8,432.00
8270-11-P053-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-29101					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$17,038.31	\$17,038.31
<b>8270-11-P053-A005-29101-1</b>					<b>HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,038.31</b>	<b>\$0.00</b>
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$638.00	\$0.00	\$3,259.70
C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	I401202208	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$225.00	\$0.00	\$3,484.70
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$282.50	\$0.00	\$3,767.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$597.30	\$0.00	\$4,364.50
	C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$757.49	\$0.00	\$5,121.99
	C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	I323202211	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el	\$46.04	\$0.00	\$5,168.03
	C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$4,153.70	\$0.00	\$9,321.73
	C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$5,564.88	\$0.00	\$14,886.61
	C01196	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	363	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808 (Compra de material para la	\$1,502.20	\$0.00	\$16,388.81
	C01216	21/12/2022	RUBEN FLORES	459	I401202212	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827 (Compra de herramienta para	\$649.50	\$0.00	\$17,038.31
8270-11-P053-A005-29200					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P053-A005-29201					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
<b>8270-11-P053-A005-29201-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$70.00	\$0.00	\$70.00
8270-11-P053-A005-29600					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P053-A005-29601					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$77,446.42	\$77,446.42	
<b>8270-11-P053-A005-29601-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,446.42</b>	<b>\$0.00</b>	
	C00070	18/02/2022	AUTOS DE	N/A	3004579212	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$506.94	\$0.00	\$506.94
	C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	3	2000006340	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$1,288.76	\$0.00	\$1,795.70



D00208	12/04/2022	0			CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$2,262.80
C00278	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	26588	1401202205	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$925.00	\$0.00	\$3,187.80
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$65.00	\$0.00	\$3,252.80
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS	799	1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$443.70	\$0.00	\$3,696.50
C00456	24/06/2022	AUTOS DE	N/A	1323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$3,963.07	\$0.00	\$7,659.57
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$196.50	\$0.00	\$7,856.07
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$112.50	\$0.00	\$7,968.57
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202207	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$9,600.71	\$0.00	\$17,569.28
C00549	22/07/2022	OPERADORA	3033	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$2,209.54	\$0.00	\$19,778.82
C00550	22/07/2022	OPERADORA	3069	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$1,107.10	\$0.00	\$20,885.92
C00590	15/08/2022	OPERADORA	3290	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$168.20	\$0.00	\$21,054.12
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$29.00	\$0.00	\$21,083.12
C00600	17/08/2022	OPERADORA	3252	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$3,310.35	\$0.00	\$24,393.47
C00607	19/08/2022	OPERADORA	3360	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,775.85	\$0.00	\$26,169.32



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00609	19/08/2022	OPERADORA	3324	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$1,985.54	\$0.00	\$28,154.86
C00610	19/08/2022	HERRERA MOTORS DE	N/A	1323202208	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (Compra	\$3,460.00	\$0.00	\$31,614.86
C00627	25/08/2022	EUROFRANCE AUTOS,	N/A	1323202208	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de	\$4,824.72	\$0.00	\$36,439.58
C00628	25/08/2022	OPERADORA	3406	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$962.16	\$0.00	\$37,401.74
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$238.84	\$0.00	\$37,640.58
C00703	23/09/2022	OPERADORA	3690	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$179.80	\$0.00	\$37,820.38
C00704	23/09/2022	OPERADORA	3689	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$2,134.40	\$0.00	\$39,954.78
C00754	07/10/2022	AUTOS DE	37829	1323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y	\$106.25	\$0.00	\$40,061.03
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$17.40	\$0.00	\$40,078.43
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$852.60	\$0.00	\$40,931.03
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$480.01	\$0.00	\$41,411.04
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$603.20	\$0.00	\$42,014.24
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$107.50	\$0.00	\$42,121.74
C00880	11/11/2022	AUTOS DE	N/A	1323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta	\$1,349.97	\$0.00	\$43,471.71
C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$7,167.63	\$0.00	\$50,639.34
C00992	29/11/2022	TRACTO CAMIONES Y	N/A	1401202211	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V ,	\$4,075.00	\$0.00	\$54,714.34
C01062	05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$19,775.68	\$0.00	\$74,490.02
C01132	09/12/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a	\$2,481.40	\$0.00	\$76,971.42
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$475.00	\$0.00	\$77,446.42

8270-11-P053-A005-29800				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-29801				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.84	\$0.00	\$1,749.84
<b>8270-11-P053-A005-29801-1</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,749.84</b>
C00227	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	1390	3004520405 GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago		\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00285	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1490	I401202205 GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales		\$425.00	\$0.00	\$657.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO		\$9.25	\$0.00	\$666.25
C00934	16/11/2022	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	73748	I323202211 GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (Compra de dos llantas tire para		\$1,083.59	\$0.00	\$1,749.84
8270-11-P053-A005-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-31200				GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYEN  
HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$0.00	\$2,767.17
<b>8270-11-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		938060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por		\$277.49	\$0.00	\$277.49
C01061	05/12/2022	INFRA SA DE CV	N/A	I382202212	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas		\$2,489.68	\$0.00	\$2,767.17
8270-11-P053-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.96	\$0.00	\$12,379.96
<b>8270-11-P053-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.96</b>
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA		\$12,379.96	\$0.00	\$12,379.96
8270-11-P053-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P053-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

33801-1

8270-11-P053-A005-33800		SERVICIOS DE VIGILANCIA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-33801		SERVICIOS DE VIGILANCIA			\$0.00	\$52,499.53	\$0.00	\$52,499.53
<b>8270-11-P053-A005-33801-1</b>		<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>
C00680	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	1401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$52,499.53	\$0.00	\$52,499.53
8270-11-P053-A005-35000		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-35500		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-35501		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS			\$0.00	\$51,818.44	\$0.00	\$51,818.44
<b>8270-11-P053-A005-35501-1</b>		<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.44</b>
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$32.50	\$0.00	\$32.50
C00070	18/02/2022	AUTOS DE	N/A	3004579212	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$974.04	\$0.00	\$1,006.54
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$29.00	\$0.00	\$1,035.54



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	3	2000006340	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$986.00	\$0.00	\$2,021.54
C00214	11/04/2022	ARMANDO RIOS	5	5000412020	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento	\$406.00	\$0.00	\$2,427.54
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	<b>-\$467.10</b>	\$0.00	\$1,960.44
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS	799	1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$464.00	\$0.00	\$2,424.44
C00456	24/06/2022	AUTOS DE	N/A	1323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$2,030.81	\$0.00	\$4,455.25
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$46.40	\$0.00	\$4,501.65
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$30.00	\$0.00	\$4,531.65
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202207	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$2,262.00	\$0.00	\$6,793.65
C00549	22/07/2022	OPERADORA	3033	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$1,349.90	\$0.00	\$8,143.55
C00550	22/07/2022	OPERADORA	3069	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$1,763.26	\$0.00	\$9,906.81
C00589	15/08/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202208	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 (Servicio de mantenimiento a	\$700.00	\$0.00	\$10,606.81
C00590	15/08/2022	OPERADORA	3290	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$203.00	\$0.00	\$10,809.81
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$17.40	\$0.00	\$10,827.21
C00600	17/08/2022	OPERADORA	3252	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$1,815.62	\$0.00	\$12,642.83
C00607	19/08/2022	OPERADORA	3360	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,914.92	\$0.00	\$14,557.75
C00609	19/08/2022	OPERADORA	3324	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$2,207.15	\$0.00	\$16,764.90

C00628	25/08/2022	OPERADORA	3406	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$1,239.63	\$0.00	\$18,004.53
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$34.99	\$0.00	\$18,039.52
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$116.00	\$0.00	\$18,155.52
C00703	23/09/2022	OPERADORA	3690	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$203.00	\$0.00	\$18,358.52
C00704	23/09/2022	OPERADORA	3689	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$1,977.80	\$0.00	\$20,336.32
C00754	07/10/2022	AUTOS DE	37829	1323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y	\$832.92	\$0.00	\$21,169.24
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$29.00	\$0.00	\$21,198.24
C00788	21/10/2022	OPERADORA	3956	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544	\$2,921.83	\$0.00	\$24,120.07
C00789	21/10/2022	OPERADORA	3987	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545	\$3,211.82	\$0.00	\$27,331.89
C00790	21/10/2022	OPERADORA	4019	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546	\$1,600.40	\$0.00	\$28,932.29
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$58.00	\$0.00	\$28,990.29
C00820	28/10/2022	MARCO ANTONIO	237	1323202210	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564 (Servicio de pulido	\$2,320.00	\$0.00	\$31,310.29
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$870.00	\$0.00	\$32,180.29
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$86.06	\$0.00	\$32,266.35
C00880	11/11/2022	AUTOS DE	N/A	1323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta	\$1,655.95	\$0.00	\$33,922.30
C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$2,259.10	\$0.00	\$36,181.40
C00990	29/11/2022	OPERADORA	4427	1401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$318.42	\$0.00	\$36,499.82
C00991	29/11/2022	OPERADORA	4404	1401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$2,263.16	\$0.00	\$38,762.98



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01058	05/12/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	711	1401202212	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707 (Servicio de mano de obra	\$870.00	\$0.00	\$39,632.98	
C01062	05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$2,602.47	\$0.00	\$42,235.45	
C01132	09/12/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a	\$598.10	\$0.00	\$42,833.55	
C01168	16/12/2022	OPERADORA	4662	1401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$2,338.09	\$0.00	\$45,171.64	
C01169	16/12/2022	OPERADORA	4663	1401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$1,919.80	\$0.00	\$47,091.44	
C01189	21/12/2022	RODRIGO TAVERA	7632	1401202212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801 (Servicio de lavado de	\$4,669.00	\$0.00	\$51,760.44	
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE	\$58.00	\$0.00	\$51,818.44	
8270-11-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$47,981.10	\$47,981.10	
<b>8270-11-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,981.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,981.10</b>
C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	1401202208	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$116.00	\$0.00	\$1,740.00	
C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	1323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$6,554.02	\$0.00	\$8,294.02	

C01086	13/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	187	1323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$12,893.40	\$0.00	\$21,187.42
C01193	21/12/2022	FRANK ALEXANDER	8243	1401202212	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805 (Servicio de recarga y	\$14,399.08	\$0.00	\$35,586.50
C01204	21/12/2022	SOLUCIONES Y	505	1401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$2,639.00	\$0.00	\$38,225.50
C01205	21/12/2022	SOLUCIONES Y	504	1401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$9,755.60	\$0.00	\$47,981.10
8270-11-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P053-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$371.50	\$0.00
<b>8270-11-P053-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$0.00</b>
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$48.50	\$0.00	\$48.50
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$97.00	\$0.00	\$145.50
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$194.00	\$0.00	\$339.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01199	22/12/2022	JOSÉ HUMBERTO	868261	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por	\$32.00	\$0.00	\$371.50
8270-11-P053-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P053-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,284.30	\$4,284.30
<b>8270-11-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$0.00</b>
D00093	25/02/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		3000794520	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$445.00
D00129	07/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8009223904	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$890.00
D00140	14/03/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		8005546002	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$445.00	\$0.00	\$1,335.00
D00199	05/04/2022	GUSTAVO ZAMBRANO		5002854802	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica	\$433.20	\$0.00	\$1,768.20
D00253	04/05/2022	JESUS MANUEL		1323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días	\$338.00	\$0.00	\$2,106.20
D00282	17/05/2022	JESUS MANUEL		1323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias	\$445.00	\$0.00	\$2,551.20
D00286	23/05/2022	HILARIO ROBLES		1323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16,	\$878.10	\$0.00	\$3,429.30

D00318	13/06/2022	HILARIO ROBLES		1323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y	\$445.00	\$0.00	\$3,874.30
D00349	08/07/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$3,916.80
D00350	08/07/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$3,959.30
C00556	22/07/2022	LILIANA REYES	381294297	27	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 (CH/ 027 REEMBOLSO DE	\$85.00	\$0.00	\$4,044.30
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$240.00	\$0.00	\$4,284.30
8270-11-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$228,671.00	\$0.00 \$228,671.00
8270-11-P061-A004					PLANEACION	\$0.00	\$228,671.00	\$0.00 \$228,671.00
8270-11-P061-A004-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
8270-11-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
8270-11-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
8270-11-P061-A004-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$159.61	\$0.00 \$159.61
<b>8270-11-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.61</b>	<b>\$0.00 \$159.61</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$34.60	\$0.00	\$34.60
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$15.40	\$0.00	\$50.00
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$38.43	\$0.00	\$88.43
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE	\$25.00	\$0.00	\$113.43
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$46.18	\$0.00	\$159.61

Page 2036



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
8270-11-P061-A004-21400						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-21401						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
<b>8270-11-P061-A004-21401-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>
C00133	11/03/2022	QUANTA 121	346	6008401419	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$261.00	\$0.00	\$261.00	
8270-11-P061-A004-21600						MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-21601						MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$134.40	\$0.00	\$134.40
<b>8270-11-P061-A004-21601-1</b>						<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE		\$134.40	\$0.00	\$134.40	

8270-11-P061-A004-22000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-22100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS		\$0.00	\$10,603.13	\$0.00	\$10,603.13
<b>8270-11-P061-A004-22104-1</b>		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.13</b>
D00062 04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion		\$675.65	\$0.00	\$675.65
C00078 25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$844.25	\$0.00	\$1,519.90
C00107 04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL		\$371.00	\$0.00	\$1,890.90
C00128 11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$52.17	\$0.00	\$1,943.07
C00213 11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE		\$104.30	\$0.00	\$2,047.37
C00223 12/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO DE		\$387.00	\$0.00	\$2,434.37
C00272 06/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$169.90	\$0.00	\$2,604.27
C00298 13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		\$400.00	\$0.00	\$3,004.27
C00299 13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		\$308.00	\$0.00	\$3,312.27
C00313 20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$436.00	\$0.00	\$3,748.27
C00316 20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por		\$352.00	\$0.00	\$4,100.27
C00362 02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE		\$162.50	\$0.00	\$4,262.77
C00368 10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por		\$291.50	\$0.00	\$4,554.27
C00395 14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$310.65	\$0.00	\$4,864.92
C00598 15/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO		\$463.53	\$0.00	\$5,328.45



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$106.25	\$0.00	\$5,434.70
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$35.50	\$0.00	\$5,470.20
C00674	12/09/2022	MARIA ALEJANDRA 289	1401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 (Compra de insumos	\$297.00	\$0.00	\$5,767.20
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$121.00	\$0.00	\$5,888.20
C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$318.75	\$0.00	\$6,206.95
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$146.00	\$0.00	\$6,352.95
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA D67	1323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$4,250.18	\$0.00	\$10,603.13
8270-11-P061-A004-24000		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE			\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-24600		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-11-P061-A004-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$169.99	\$0.00	\$169.99
<b>8270-11-P061-A004-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$169.99</b>
C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima		\$169.99	\$0.00	\$169.99
8270-11-P061-A004-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.51	\$0.00	\$3,945.51
<b>8270-11-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.51</b>
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE		\$0.50	\$0.00	\$0.50
C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima		\$3,945.01	\$0.00	\$3,945.51
8270-11-P061-A004-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$425.36	\$0.00	\$425.36
<b>8270-11-P061-A004-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.36</b>
C00954	22/11/2022	MARCOS CABADAS	517	I323202211	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659 (Compra de adaptadores		\$425.36	\$0.00	\$425.36
8270-11-P061-A004-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P061-A004-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$71,267.01	\$0.00	\$71,267.01
<b>8270-11-P061-A004-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,267.01</b>
C00381	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del		\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
C00437	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241		-\$3,925.95	\$0.00	\$0.00
C00462	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del		\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
C00479	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	797	I323202207	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 (Servicio		\$4,049.14	\$0.00	\$7,975.09



C00480	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	796	I323202207	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$12,024.23
C00591	15/08/2022	KO&KO SISTEMAS Y	823	I323202208	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$16,073.37
C00679	12/09/2022	KO&KO SISTEMAS Y	842	I323202209	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$20,122.51
C00761	07/10/2022	KO&KO SISTEMAS Y	855	I323202210	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$24,171.65
C00882	11/11/2022	KO&KO SISTEMAS Y	891	I323202211	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$28,220.79
C01210	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	I401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de	\$43,046.22	\$0.00	\$71,267.01
8270-11-P061-A004-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$98,095.49	\$98,095.49
<b>8270-11-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,095.49</b>	<b>\$98,095.49</b>
C00366	03/06/2022	ACADEMIC	N/A	42815011	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600	\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
C00487	11/07/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202207	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 (Ampliacion del	\$1,230.00	\$0.00	\$7,647.06
C00613	19/08/2022	QUANTA 121	500	I323202208	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$60,220.56	\$0.00	\$67,867.62
D00398	25/08/2022	-54.6			CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR	<b>-\$4.55</b>	\$0.00	\$67,863.07
C01103	14/12/2022	INNOVATION GROUP	N/A	I382202212	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:	\$1,200.60	\$0.00	\$69,063.67
C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$29,031.82	\$0.00	\$98,095.49
8270-11-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P061-A004-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Page 2039



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
8270-11-P061-A004-33104									
					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
<b>8270-11-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>
C00839	03/11/2022	RECUPERACIÓN	8078	I401202211	GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
8270-11-P061-A004-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P061-A004-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00

8270-11-P061-A004-33401-1

**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES \$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00**

C00287	13/05/2022	BURO DE	80	1401202205	GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$0.04	\$0.00	\$15,000.00
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso	-\$0.04	\$0.00	\$14,999.96
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$0.04	\$0.00	\$15,000.00

8270-11-P061-A004-33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P061-A004-33903 SERVICIOS INTEGRALES \$0.00 \$1,337.00 \$0.00 \$1,337.00

8270-11-P061-A004-33903-1

**SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente \$0.00 \$1,337.00 \$0.00 \$1,337.00**

C00385	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	758	I401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 ( Servicio de arbitraje y	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
--------	------------	------------------	-----	------------	--	------------	--------	------------

8270-11-P061-A004-35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P061-A004-35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P061-A004-35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES \$0.00 \$26,228.50 \$0.00 \$26,228.50

8270-11-P061-A004-35301-1

**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES \$0.00 \$26,228.50 \$0.00 \$26,228.50**

C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	448	8009223902	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
--------	------------	----------------	-----	------------	--	-------------	--------	-------------

C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$13,425.00	\$0.00	\$26,228.50
--------	------------	--------------	-----	------------	--	-------------	--------	-------------

8270-11-P062 ADMINISTRACION CENTRAL \$0.00 \$26,604,166.97 \$0.00 \$26,604,166.97

8270-11-P062-A005 GESTION Y OPERACION \$0.00 \$26,604,166.97 \$0.00 \$26,604,166.97

8270-11-P062-A005-10000 SERVICIOS PERSONALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-11-P062-A005-11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P062-A005-11300				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P062-A005-11301				\$0.00	\$18,486,380.69	\$0.00	\$18,486,380.69	
<b>8270-11-P062-A005-11301-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	
C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.81	\$0.00	\$776,728.81

C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.51	\$0.00	\$1,556,629.32
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$2,348,822.46
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$3,133,052.22
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$3,918,285.12
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$4,699,288.71
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.01	\$0.00	\$5,486,215.72
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.64	\$0.00	\$6,274,688.36
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$6,984,545.73
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$7,690,876.05
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$8,395,975.24
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.54	\$0.00	\$9,102,167.78
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$710,979.80	\$0.00	\$9,813,147.58
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$714,576.49	\$0.00	\$10,527,724.07
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$711,444.16	\$0.00	\$11,239,168.23
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$706,695.46	\$0.00	\$11,945,863.69
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$713,755.50	\$0.00	\$12,659,619.19
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$713,191.39	\$0.00	\$13,372,810.58
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$713,191.39	\$0.00	\$12,659,619.19
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$713,191.39	\$0.00	\$13,372,810.58
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$717,162.73	\$0.00	\$14,089,973.31
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$731,835.07	\$0.00	\$14,821,808.38
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$740,660.16	\$0.00	\$15,562,468.54
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$749,324.28	\$0.00	\$16,311,792.82
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$749,324.28	\$0.00	\$15,562,468.54
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$749,324.28	\$0.00	\$16,311,792.82
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,641.57	\$0.00	\$17,104,434.39
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$798,145.63	\$0.00	\$17,902,580.02
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$583,800.67	\$0.00	\$18,486,380.69



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-11-P062-A005-12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-12100				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$592,996.91	\$0.00	\$592,996.91

8270-11-P062-A005-12101-1

**HONORARIOS G. Corriente**

**\$0.00**

**\$592,996.91**

**\$0.00**

**\$592,996.91**

C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.55	\$0.00	\$38,461.55
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.98	\$0.00	\$77,382.53
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$116,073.80
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$154,765.06
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.26	\$0.00	\$193,456.32
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.52	\$0.00	\$229,120.84
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.51	\$0.00	\$264,785.35
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$299,941.92
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$336,653.80
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$370,542.68
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.43	\$0.00	\$405,338.11
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.44	\$0.00	\$441,768.55
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$35,932.09	\$0.00	\$477,700.64
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$35,818.75	\$0.00	\$513,519.39
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,795.43	\$0.00	\$553,314.82
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$39,682.09	\$0.00	\$592,996.91

8270-11-P062-A005-13000

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-11-P062-A005-13200

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-11-P062-A005-13201

PRIMAS DE VACACIONES

\$0.00

\$605,333.62

\$0.00

\$605,333.62

8270-11-P062-A005-13201-1

**PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente**

**\$0.00**

**\$605,333.62**

**\$0.00**

**\$605,333.62**

C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$2,688.90
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$351,640.95
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$147,877.00	\$0.00	\$203,763.95
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$204,222.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO		\$731.10	\$0.00	\$204,953.30
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$763.75	\$0.00	\$205,717.05
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$191,489.75	\$0.00	\$397,206.80

C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$117.45	\$0.00	\$397,324.25
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$601.50	\$0.00	\$397,925.75
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,323.15	\$0.00	\$399,248.90
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$170,842.45	\$0.00	\$570,091.35
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$35,242.27	\$0.00	\$605,333.62
8270-11-P062-A005-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,265,582.46	\$1,265,582.46
<b>8270-11-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,265,582.46</b>	<b>\$0.00 \$1,265,582.46</b>
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$4,476.65
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$264,304.90
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	<b>-\$259,828.25</b>	\$0.00	\$4,476.65
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$6,042.05
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$9,703.05
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$15,637.80
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$19,832.20
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,575.10	\$0.00	\$22,407.30
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,221.10	\$0.00	\$27,628.40
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$9,145.25	\$0.00	\$36,773.65
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,626.35	\$0.00	\$47,400.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,216.30	\$0.00	\$49,616.30
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,133,407.25	\$0.00	\$1,183,023.55
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$82,558.91	\$0.00	\$1,265,582.46
8270-11-P062-A005-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$363,762.13	\$363,762.13
<b>8270-11-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$0.00 \$363,762.13</b>
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.02	\$0.00	\$31,330.47
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.28	\$0.00	\$47,317.75



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.62	\$0.00	\$63,241.37
C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.58	\$0.00	\$79,160.95

C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.29	\$0.00	\$94,897.24
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.93	\$0.00	\$110,478.17
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.92	\$0.00	\$126,059.09
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.42	\$0.00	\$138,768.51
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna 10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$151,434.21
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$164,099.91
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$176,765.61
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$189,431.31
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$202,097.01
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,600.18	\$0.00	\$214,697.19
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,427.22	\$0.00	\$227,124.41
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,969.73	\$0.00	\$240,094.14
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.72	\$0.00	\$253,063.86
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$12,969.72	\$0.00	\$240,094.14
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.72	\$0.00	\$253,063.86
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,162.13	\$0.00	\$266,225.99
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,666.95	\$0.00	\$279,892.94
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,750.43	\$0.00	\$293,643.37
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,750.42	\$0.00	\$307,393.79
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$13,750.42	\$0.00	\$293,643.37
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,750.42	\$0.00	\$307,393.79
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,535.20	\$0.00	\$322,928.99
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,347.80	\$0.00	\$342,276.79
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	-\$3,812.60	\$0.00	\$338,464.19
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$25,297.94	\$0.00	\$363,762.13
8270-11-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.68	\$0.00
8270-11-P062-A005-14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$1,314,532.68	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.61	\$0.00	\$94,262.61	

C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$188,908.04
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.38	\$0.00	\$212,521.42
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$235,738.85
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$295,529.84
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$72,894.00	\$0.00	\$368,423.84
D00155	28/03/2022	0		CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	<b>-\$72,894.00</b>	\$0.00	\$295,529.84
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$354,691.11
C00261	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$450,578.94
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,889.00	\$0.00	\$546,467.94
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$559,352.42
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$572,052.58
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$621,199.74
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.42	\$0.00	\$670,330.16
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$49,954.65	\$0.00	\$720,284.81
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,954.64	\$0.00	\$770,239.45
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$49,338.89	\$0.00	\$819,578.34
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,858.19	\$0.00	\$868,436.53
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,375.88	\$0.00	\$920,812.41
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,375.89	\$0.00	\$973,188.30
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$52,375.89</b>	\$0.00	\$920,812.41
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,375.89	\$0.00	\$973,188.30
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$89,415.72	\$0.00	\$1,062,604.02
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,511.81	\$0.00	\$1,154,115.83
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	<b>-\$72,894.00</b>	\$0.00	\$1,081,221.83
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,503.08	\$0.00	\$1,136,724.91
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,310.56	\$0.00	\$1,193,035.47
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$56,310.56</b>	\$0.00	\$1,136,724.91
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,310.56	\$0.00	\$1,193,035.47
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,748.45	\$0.00	\$1,253,783.92
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$60,748.76	\$0.00	\$1,314,532.68

8270-11-P062-A005-14105

8270-11-P062-A005-14105-1

APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

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

8270-11-P062-A005-14200		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-14201		APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$500,009.11	\$0.00	\$500,009.11
<b>8270-11-P062-A005-14201-1</b>		<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,009.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,009.11</b>
C00043 31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47
C00098 28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022 GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,812.60	\$0.00	\$89,668.07
C00174 29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022 GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$45,246.07	\$0.00	\$134,914.14
C00264 30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022 GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$72,946.26	\$0.00	\$207,860.40
C00319 27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022 GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$9,807.01	\$0.00	\$217,667.41
C00466 29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022 GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$37,306.02	\$0.00	\$254,973.43
C00558 31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022 GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$38,002.68	\$0.00	\$292,976.11
C00636 31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022 GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$37,350.93	\$0.00	\$330,327.04
C00729 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$51,743.20	\$0.00	\$382,070.24
C00731 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$51,743.20	\$0.00	\$330,327.04
C00732 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022 GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$51,743.20	\$0.00	\$382,070.24
C00807 31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022 GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE		\$56,921.11	\$0.00	\$438,991.35
D00535 09/11/2022	0	RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO		-\$27,727.00	\$0.00	\$411,264.35
C00983 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$42,530.73	\$0.00	\$453,795.08
C00984 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022 Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$42,530.73	\$0.00	\$411,264.35
C00985 30/11/2022	Personal de la	QNA GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$42,530.73	\$0.00	\$453,795.08
C01262 23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022 GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$46,214.03	\$0.00	\$500,009.11
8270-11-P062-A005-14300		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-14301		APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$200,001.16	\$0.00	\$200,001.16
<b>8270-11-P062-A005-14301-1</b>		<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,001.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,001.16</b>
C00043 31/01/2022	Personal de la	qna GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
C00098 28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022 GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$7,124.61	\$0.00	\$35,866.80
C00174 29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022 GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$18,098.23	\$0.00	\$53,965.03
C00264 30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022 GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$29,178.48	\$0.00	\$83,143.51
C00319 27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022 GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$3,922.40	\$0.00	\$87,065.91
C00466 29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022 GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$14,922.23	\$0.00	\$101,988.14
C00558 31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022 GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$15,200.87	\$0.00	\$117,189.01





Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00636	31/08/2022		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$14,940.18	\$0.00	\$132,129.19
C00729	29/09/2022		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$20,697.08	\$0.00	\$152,826.27
C00731	29/09/2022		qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$20,697.08	\$0.00	\$132,129.19
C00732	29/09/2022		qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$20,697.08	\$0.00	\$152,826.27
C00807	31/10/2022		qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$22,768.41	\$0.00	\$175,594.68
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO		-\$11,091.00	\$0.00	\$164,503.68
C00983	30/11/2022		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,012.10	\$0.00	\$181,515.78
C00984	30/11/2022		qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$17,012.10	\$0.00	\$164,503.68
C00985	30/11/2022		QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,012.10	\$0.00	\$181,515.78
C01262	23/12/2022		qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$18,485.38	\$0.00	\$200,001.16
8270-11-P062-A005-15000				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-15400				PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,393,068.66	\$0.00	\$1,393,068.66
<b>8270-11-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,068.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,068.66</b>
C00043	31/01/2022		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
C00098	28/02/2022		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,493.00	\$0.00	\$209,480.50
C00174	29/03/2022		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,789.50	\$0.00	\$315,270.00
C00264	30/04/2022		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$104,939.50	\$0.00	\$420,209.50
C00282	05/05/2022			GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del dia de la madre. GP Folio:		\$4,580.37	\$0.00	\$424,789.87
C00317	23/05/2022		qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$13,528.50	\$0.00	\$438,318.37
C00319	27/05/2022		qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$93,450.00	\$0.00	\$531,768.37
C00466	29/06/2022		qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$95,016.00	\$0.00	\$626,784.37
C00558	31/07/2022		qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$93,482.50	\$0.00	\$720,266.87
C00636	31/08/2022		qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$91,494.50	\$0.00	\$811,761.37
C00729	29/09/2022		qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$93,258.00	\$0.00	\$905,019.37
C00731	29/09/2022		qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$93,258.00	\$0.00	\$811,761.37
C00732	29/09/2022		qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$93,258.00	\$0.00	\$905,019.37
C00807	31/10/2022		qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$96,169.00	\$0.00	\$1,001,188.37
C00896	15/11/2022		qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$85,836.84	\$0.00	\$1,087,025.21
C00983	30/11/2022		qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$96,531.50	\$0.00	\$1,183,556.71
C00984	30/11/2022		qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$96,531.50	\$0.00	\$1,087,025.21



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00985	30/11/2022	Personal de la		QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$96,531.50	\$0.00	\$1,183,556.71
	C01262	23/12/2022	Personal de la		qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$103,577.00	\$0.00	\$1,287,133.71
	C01264	23/12/2022	Personal de la		qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$105,934.95	\$0.00	\$1,393,068.66
8270-11-P062-A005-20000						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-21000						MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-21100						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-21101						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.06	\$50,484.06
<b>8270-11-P062-A005-21101-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.06</b>	<b>\$0.00</b>
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$97.25	\$0.00	\$97.25
	C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$66.81	\$0.00	\$164.06
	C00792	24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	712	I401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548 (Compra de mobiliario	\$38,570.00	\$0.00	\$38,734.06
	C00881	11/11/2022	XOCHITL CECILIA	11175	I401202211	GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608 (Reemplazo de	\$11,750.00	\$0.00	\$50,484.06
8270-11-P062-A005-21200						MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-21201						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$682.50	\$682.50
<b>8270-11-P062-A005-21201-1</b>						<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	43D	9000477215	GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	C00626	25/08/2022	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	2993	I323202208	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 (Compra de toner para impresora	\$247.50	\$0.00	\$682.50
8270-11-P062-A005-21400						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-21401						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,896.36	\$7,896.36
<b>8270-11-P062-A005-21401-1</b>						<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$0.00</b>
	C00310	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	27		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
	C00685	15/09/2022	MARCOS CABADAS	508	I323202209	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (Compra de CD's para las	\$555.01	\$0.00	\$7,896.36
8270-11-P062-A005-21500						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-21501						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
<b>8270-11-P062-A005-21501-1</b>						<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01229	22/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4995	1401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-11-P062-A005-21600						MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-21601						MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$338.20	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-21601-1</b>						<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$73.45	\$0.00	\$115.95
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$41.90	\$0.00	\$157.85
	C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE	\$60.55	\$0.00	\$218.40
	C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$59.85	\$0.00	\$278.25
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$59.95	\$0.00	\$338.20
8270-11-P062-A005-21700						MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-21701						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$49,480.58	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-21701-1</b>						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,480.58</b>	<b>\$0.00</b>
	C01248	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE	519	1401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de	\$49,480.58	\$0.00	\$49,480.58
8270-11-P062-A005-22000						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-22100						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-22104						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$151,545.37	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-22104-1</b>						<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,545.37</b>	<b>\$0.00</b>
	C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN	BCF	8007161803	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$689.01	\$0.00	\$1,849.01
	C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$462.64	\$0.00	\$2,311.65
	C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS	110010	5000457921	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$1,000.00	\$0.00	\$3,311.65
	C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$273.89	\$0.00	\$3,585.54
	C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	90007	6005100113	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65	\$1,000.00	\$0.00	\$4,585.54
	D00130	10/03/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	\$74.50	\$0.00	\$4,660.04
	C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO		84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$255.50	\$0.00	\$4,915.54
	C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	160004	8008401423	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$1,000.00	\$0.00	\$5,915.54





# HIDALGO

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

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$62.00	\$0.00	\$5,977.54
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$309.45	\$0.00	\$6,286.99
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$124.50	\$0.00	\$6,411.49
C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	C4F	6007980130	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$57.50	\$0.00	\$6,468.99
C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	11F	2000798013	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$564.92	\$0.00	\$7,033.91
C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	130011	2007980125	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$1,000.00	\$0.00	\$8,033.91
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$458.25	\$0.00	\$8,492.16
C00286	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	170016	1323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$2,460.00	\$0.00	\$10,952.16
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$273.90	\$0.00	\$11,226.06
C00329	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	E0C	1401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$301.60	\$0.00	\$11,527.66
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$544.50	\$0.00	\$12,072.16
C00375	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	CA1	1401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$290.00	\$0.00	\$12,362.16
C00440	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100260013	1323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$3,000.00	\$0.00	\$15,362.16
C00453	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	092	1401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304 (Consumo de	\$4,060.00	\$0.00	\$19,422.16
C00454	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100290000	1323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$3,000.00	\$0.00	\$22,422.16
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$700.30	\$0.00	\$23,122.46
C00526	19/07/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100300015	1323202207	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$1,000.00	\$0.00	\$24,122.46
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE	\$527.90	\$0.00	\$24,650.36
C00608	19/08/2022	EMBOTELLADORA LAS	100350011	1323202208	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$2,000.00	\$0.00	\$26,650.36
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$836.94	\$0.00	\$27,487.30
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$494.75	\$0.00	\$27,982.05
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$372.50	\$0.00	\$28,354.55
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$273.45	\$0.00	\$28,628.00
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$240.60	\$0.00	\$28,868.60
C00675	12/09/2022	ANTONIO ORTIZ	F83	1323202209	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 (Consumo de alimentos para	\$522.00	\$0.00	\$29,390.60
C00676	12/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	360014	1323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$2,000.00	\$0.00	\$31,390.60
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$234.72	\$0.00	\$31,625.32
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$148.95	\$0.00	\$31,774.27
C00701	23/09/2022	MARIA ALEJANDRA	290	1401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 (Compra de pastel para	\$3,225.00	\$0.00	\$34,999.27
C00702	23/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	100370001	1323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$2,000.00	\$0.00	\$36,999.27
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$169.50	\$0.00	\$37,168.77
C00764	13/10/2022	EMBOTELLADORA LAS	100390003	1323202210	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$3,000.00	\$0.00	\$40,168.77
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$570.15	\$0.00	\$40,738.92
C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$505.76	\$0.00	\$41,244.68



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUAYAN

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00853	08/11/2022	EMBOTELLADORA LAS	420007	1323202211	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$3,000.00	\$0.00	\$44,244.68
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$170.00	\$0.00	\$44,414.68
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$305.80	\$0.00	\$44,720.48
C00940	18/11/2022	JORGE HERNÁNDEZ	B97	1401202211	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645 (Servicio de alimentacion	\$44,428.76	\$0.00	\$89,149.24
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668 (CH/ 50 REEMBOLSO DEL	\$571.57	\$0.00	\$89,720.81
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$579.25	\$0.00	\$90,300.06
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713 (CH/ 053 REEMBOLSO	\$208.16	\$0.00	\$90,508.22
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA	D67	1323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$5,069.41	\$0.00	\$95,577.63
C01186	19/12/2022	ANA MARÍA GIL	700	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798 (Croissants para V sesion	\$324.80	\$0.00	\$95,902.43
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792 (CH/ 55 REEMBOLSO DE	\$586.50	\$0.00	\$96,488.93
C01181	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	83A	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793 (Croissants para X y XI	\$324.80	\$0.00	\$96,813.73
C01182	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	ECE	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794 (Boux lounch para	\$417.60	\$0.00	\$97,231.33
C01184	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	6BB	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796 (Alimentacion para pares	\$812.00	\$0.00	\$98,043.33
C01183	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	A1E	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795 (Alimentacion para personal	\$162.40	\$0.00	\$98,205.73
C01185	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	378	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797 (Alimentacion para personal	\$399.04	\$0.00	\$98,604.77
C01187	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500007	1323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$3,000.00	\$0.00	\$101,604.77
C01190	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	C30	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802 (Alimentacion para personal	\$308.56	\$0.00	\$101,913.33
C01191	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	047	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803 (Croissants para personal	\$296.08	\$0.00	\$102,209.41
C01192	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	D31	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804 (Emparedados tipo	\$1,856.00	\$0.00	\$104,065.41
C01201	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	0AF	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812 (Servicio de Box Lounch	\$1,052.72	\$0.00	\$105,118.13
C01202	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	749	1401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813 (Servicio de alimentacion	\$406.00	\$0.00	\$105,524.13
C01208	21/12/2022	JORGE HERNÁNDEZ	17F	1401202212	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819 (Servicio de alimentacion	\$44,428.76	\$0.00	\$149,952.89
C01213	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500014	1323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$1,000.00	\$0.00	\$150,952.89
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE	\$98.98	\$0.00	\$151,051.87
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810 (COMPROBACIÓN DE	\$493.50	\$0.00	\$151,545.37
8270-11-P062-A005-22300					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P062-A005-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-11-P062-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97	
<b>8270-11-P062-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	
C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES	1EB	I401202208 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la		\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97	
8270-11-P062-A005-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P062-A005-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$47,690.85	\$0.00	\$47,690.85	
<b>8270-11-P062-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,690.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,690.85</b>	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE		\$34.99	\$0.00	\$34.99	
C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207 GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima		\$3,410.50	\$0.00	\$3,445.49	
C01091	13/12/2022	RUBEN FLORES	04	I401202212 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735 (Compra de extensiones		\$637.36	\$0.00	\$4,082.85	
C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por		\$108.00	\$0.00	\$4,190.85	
C01228	22/12/2022	XOCHITL CECILIA	F81	I401202212 GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839 (Compra de lámpara		\$43,500.00	\$0.00	\$47,690.85	
8270-11-P062-A005-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P062-A005-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,467.28	\$0.00	\$11,467.28	
<b>8270-11-P062-A005-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.28</b>	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE		\$13.50	\$0.00	\$13.50	
C00599	16/08/2022	ERIKA VERA QUIROZ	2681	I401202208 GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 (Material para reparacion de tubería		\$2,846.00	\$0.00	\$2,859.50	
C01212	21/12/2022	OSIEL TONATIUH	383	I401202212 GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823 (Compra de material		\$8,607.78	\$0.00	\$11,467.28	
8270-11-P062-A005-24800				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P062-A005-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25	
<b>8270-11-P062-A005-24801-1</b>				<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	
C00899	11/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	I401202211 GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613 (Suministro y colocacion de		\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25	
8270-11-P062-A005-24900				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P062-A005-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.38	\$0.00	\$31,301.38	
<b>8270-11-P062-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.38</b>	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00599	16/08/2022	ERIKA VERA QUIROZ	2681	I401202208	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 (Material para reparacion de tuberia	\$97.50	\$0.00	\$123.99
	C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$31,177.39	\$0.00	\$31,301.38
8270-11-P062-A005-25000						PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-25200						FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-25201						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-25201-1</b>						<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P062-A005-25400						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-25401						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.64	\$27,343.64
<b>8270-11-P062-A005-25401-1</b>						<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.64</b>	<b>\$0.00</b>
	C00343	27/05/2022	JONATHAN ESAU	CD2	I401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943	\$12,020.04	\$0.00	\$12,020.04
	C00677	12/09/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	D3D	I323202209	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 (Compra de dispensadores individuales	\$6,090.00	\$0.00	\$18,110.04
	C00678	12/09/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	874	I401202209	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 (Compra de camaras de	\$9,233.60	\$0.00	\$27,343.64
8270-11-P062-A005-25600						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-25601						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$167.99
<b>8270-11-P062-A005-25601-1</b>						<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$0.00</b>
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$167.99	\$0.00	\$167.99
8270-11-P062-A005-27000						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-27100						VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-27101						VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$81,388.40	\$81,388.40
<b>8270-11-P062-A005-27101-1</b>						<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,388.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C01170	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	5D5	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782 (Compra de uniformes de	\$70,064.00	\$0.00	\$70,064.00
	C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	I401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de	\$11,324.40	\$0.00	\$81,388.40

8270-11-P062-A005-



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P062-A005-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95
<b>8270-11-P062-A005-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>
	C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211 GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion		\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95
8270-11-P062-A005-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
<b>8270-11-P062-A005-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>
	C00345	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	I401202205 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material para		\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
8270-11-P062-A005-27400					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.83	\$0.00	\$14,089.83
<b>8270-11-P062-A005-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.83</b>
	C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$67.50	\$0.00	\$67.50
	C00546	22/07/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	30093	I323202207 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 (Material de mantenimiento a		\$412.25	\$0.00	\$479.75
	C00952	22/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	I401202211 GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657 (Suministro y colocacion de		\$3,953.25	\$0.00	\$4,433.00
	C00953	22/11/2022	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	I323202211 GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658 (Suministro de cortinas		\$9,656.83	\$0.00	\$14,089.83
8270-11-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$0.00	\$272,682.98
<b>8270-11-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>
	C00552	22/07/2022	HERCOM	18622	I323202207 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383		\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
	C01176	19/12/2022	HERCOM	9997	I323202212 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788		\$172,077.55	\$0.00	\$174,127.55
	C01206	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	N/A	I323202212 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817 (Compra de material para		\$13,500.00	\$0.00	\$187,627.55
	C01211	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3380	I401202212 GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (Compra de		\$10,216.73	\$0.00	\$197,844.28



C01224	21/12/2022	GRUPO MARPA IT S.A.	571	1401202212	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (Compra de refacciones y	\$15,316.64	\$0.00	\$213,160.92
C01209	22/12/2022	GDH EMPRESARIAL SA	419	1401202212	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820 (Compra de tarjetas	\$49,868.40	\$0.00	\$263,029.32
C01223	22/12/2022	VAMOR ASOCIADOS,	007	1401202212	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (Compra de insumos	\$5,070.12	\$0.00	\$268,099.44
C01225	22/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	9A3	1323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836 (Compra de refacciones y	\$2,283.46	\$0.00	\$270,382.90



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01230	22/12/2022	QUANTA 121	251	I323202212	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,300.08	\$0.00	\$272,682.98
8270-11-P062-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-31100					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$245,652.50	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,652.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16219769	3004579219	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$724.50	\$0.00	\$724.50
C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21160749	2000457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00
C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	6542521616	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$10,910.00
C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16296376	1364886332	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$15,397.50	\$0.00	\$26,307.50
C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21422841	3005930902	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$959.50	\$0.00	\$27,267.00
C00202	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16482735	7006353922	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$20,214.00	\$0.00	\$47,481.00
C00250	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21698105	I382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$1,038.00	\$0.00	\$48,519.00
C00277	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16669702	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$17,463.00	\$0.00	\$65,982.00
C00280	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16584552	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$685.00	\$0.00	\$66,667.00
C00308	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21943215		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$725.50	\$0.00	\$67,392.50
C00363	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16849661	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$19,386.50	\$0.00	\$86,779.00
C00429	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22212412	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de	\$1,023.50	\$0.00	\$87,802.50
C00455	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16957198	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$497.50	\$0.00	\$88,300.00
C00481	11/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17045432	I382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (Servicio de	\$24,103.50	\$0.00	\$112,403.50
C00545	22/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22477043	I382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 (Consumo de	\$1,115.50	\$0.00	\$113,519.00
C00573	11/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1725006	I382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 (Servicio de	\$20,248.00	\$0.00	\$133,767.00
C00611	19/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17321458	I382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 (Pago del	\$664.50	\$0.00	\$134,431.50

C00625	25/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22756676	I382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 (Servicio de	\$1,074.00	\$0.00	\$135,505.50
C00644	05/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17407790	I382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 (Servicio de	\$17,733.00	\$0.00	\$153,238.50
C00700	23/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	2BF	I382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 (Servicio de	\$765.50	\$0.00	\$154,004.00
C00787	21/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	C3F	I382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (Servicio de	\$1,053.00	\$0.00	\$155,057.00
C00824	28/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17543244	I382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568 (Servicio de	\$59,235.00	\$0.00	\$214,292.00
C00975	28/11/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	23288031	I382202211	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670 (Servicio de	\$1,055.50	\$0.00	\$215,347.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01092	13/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17742765	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (Servicio de	\$28,054.50	\$0.00	\$243,402.00
C01215	20/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	N/A	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (Servicio de	\$476.00	\$0.00	\$243,878.00
C01222	21/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1C4	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (Servicio de	\$588.50	\$0.00	\$244,466.50
C01226	22/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	9C1	I382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (Servicio de	\$1,186.00	\$0.00	\$245,652.50
8270-11-P062-A005-31300				AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-31301				SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$59,784.13	\$0.00	\$59,784.13
<b>8270-11-P062-A005-31301-1</b>				<b>SERVICIO DE AGUA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,784.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,784.13</b>
C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3000984350	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	1740	4009118902	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$2,320.00	\$0.00	\$8,346.27
C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3008401421	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,038.09	\$0.00	\$14,384.36
C00201	08/04/2022	MARÍA TERESA	1755	5006353929	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas de	\$2,320.00	\$0.00	\$16,704.36
C00251	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$8,814.72	\$0.00	\$25,519.08
C00376	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$5,066.77	\$0.00	\$30,585.85
C00527	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$7,751.33	\$0.00	\$38,337.18
C00559	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	-\$7,751.33	\$0.00	\$30,585.85
C00560	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	2E65	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$7,751.32	\$0.00	\$38,337.17
C00574	11/08/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202208	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$7,101.48	\$0.00	\$45,438.65
D00417	13/09/2022	-0.06			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574	-\$0.01	\$0.00	\$45,438.64
C00684	14/09/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202209	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$3,249.63	\$0.00	\$48,688.27
C00765	13/10/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202210	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$4,513.89	\$0.00	\$53,202.16
C00950	22/11/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202211	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$5,281.89	\$0.00	\$58,484.05
C01080	09/12/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202212	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$1,300.08	\$0.00	\$59,784.13
8270-11-P062-A005-31800				SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,999.81	\$0.00	\$2,999.81

8270-11-P062-A005-31801-1

SERVICIO POSTAL G. Corriente

\$0.00

\$2,999.81

\$0.00

\$2,999.81

C00182 30/03/2022 ESTAFETA MEXICANA N/A  
C00706 23/09/2022 ESTAFETA MEXICANA 790

5007980135 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de  
1382202209 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (Pago de 18 guias de

\$800.00

\$0.00

\$800.00

\$2,199.81

\$0.00

\$2,999.81

8270-11-P062-A005-32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-11-P062-A005-32700

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P062-A005-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$40,887.62	\$0.00	\$40,887.62
<b>8270-11-P062-A005-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.62</b>
	C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	8008547202 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de		\$4,118.05	\$0.00	\$4,118.05
	C00431	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202206 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema		\$2,043.92	\$0.00	\$6,161.97
	C00486	11/07/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202207 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (Compra de timbres para		\$1,653.00	\$0.00	\$7,814.97
	C00796	25/10/2022	INSTITUTO PARA EL	N/A	1401202210 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$6,500.00	\$0.00	\$14,314.97
	C00951	22/11/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	1401202211 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (Servicio de soporte		\$2,077.56	\$0.00	\$16,392.53
	C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de		\$24,495.09	\$0.00	\$40,887.62
8270-11-P062-A005-32900					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-32901					ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-32901-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00384	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	1323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C00399	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	1323202206 Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de		-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-32903					OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
<b>8270-11-P062-A005-32903-1</b>					<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
	C00430	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	1323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-11-P062-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-33102					ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE	\$0.00	\$860.15	\$0.00	\$860.15

8270-11-P062-A005-33102-1

<b>ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$860.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$860.15</b>
C00140 16/03/2022 ALEJANDRA PÉREZ	0427095 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		\$164.15	\$0.00	\$164.15
C00496 18/07/2022 ALEJANDRA PEREZ	123456 GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de		\$348.00	\$0.00	\$512.15
D00545 17/11/2022 ALEJANDRA PEREZ	GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de		\$348.00	\$0.00	\$860.15
8270-11-P062-A005-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$48,001.69	\$0.00	\$48,001.69
<b>8270-11-P062-A005-33104-1</b>	<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,001.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,001.69</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00016	27/01/2022	LETICIA VARGAS	6CC	3000411556	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00093	25/02/2022	LETICIA VARGAS	4DA	7009843511	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00
C00167	25/03/2022	LETICIA VARGAS	70C	7007067415	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$10,500.00
C00189	30/03/2022	IVONNE PERALTA	313	6008672002	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por	\$7,499.99	\$0.00	\$17,999.99
C00252	27/04/2022	LETICIA VARGAS	675	1401202204	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$21,499.99
C00324	27/05/2022	LETICIA VARGAS	C59	1401202205	GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y	\$3,500.00	\$0.00	\$24,999.99
C00482	11/07/2022	MARÍA FERNANDA	3	1323202207	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 (Honorarios por	\$1,750.00	\$0.00	\$26,749.99
C00572	11/08/2022	MARÍA FERNANDA	5	1323202208	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 (Honorarios por	\$3,500.00	\$0.00	\$30,249.99
C00655	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	1323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 (Honorarios por	\$3,000.00	\$0.00	\$33,249.99
C00656	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	180	1323202209	Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457	-\$3,000.00	\$0.00	\$30,249.99
C00681	05/09/2022	MARÍA FERNANDA	6	1323202209	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 (Honorarios por	\$3,500.00	\$0.00	\$33,749.99
C00760	07/10/2022	MARÍA FERNANDA	8A5	1323202210	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525 (Honorarios por	\$3,500.00	\$0.00	\$37,249.99
C00780	20/10/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456	GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de	\$251.70	\$0.00	\$37,501.69
C00851	07/11/2022	MARÍA FERNANDA	8	1323202211	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586 (Honorarios por	\$3,500.00	\$0.00	\$41,001.69
C01059	05/12/2022	MARÍA FERNANDA	9	1323202212	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708 (Honorarios por	\$3,500.00	\$0.00	\$44,501.69
C01171	16/12/2022	MARÍA FERNANDA	6B8	1323202221	GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783 (Honorarios por	\$3,500.00	\$0.00	\$48,001.69
8270-11-P062-A005-33300		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-33303		SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE				\$0.00	\$28,450.90	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-33303-1</b>		<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$28,450.90</b>	<b>\$0.00</b>
C01241 22/12/2022 CONSEJO DE	CACEI608E	1401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA		\$28,450.90	\$0.00	\$28,450.90	
8270-11-P062-A005-33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-11-P062-A005-33401

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$59,358.17 \$0.00 \$59,358.17

8270-11-P062-A005-33401-1

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES \$0.00 \$59,358.17 \$0.00 \$59,358.17

C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	2333	8004579216	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de	\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
C00257	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	199	I401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de	\$3,016.00	\$0.00	\$5,312.00
C00283	11/05/2022	SECRETARIA DE	4944	I401202205	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de	\$2,170.00	\$0.00	\$7,482.00
C00322	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	I382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso	\$1,560.00	\$0.00	\$9,042.00
C00323	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	I382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso	\$1,560.00	\$0.00	\$10,602.00
C00364	03/06/2022	ORGANIZACIÓN	3271	I323202206	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$8,700.00	\$0.00	\$19,302.00
C00377	10/06/2022	IRMA CARDENAS	382	I323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de	\$4,400.00	\$0.00	\$23,702.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00699	23/09/2022	IMECAF MEXICO S.C.	20783	I401202209	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 (Curso de capacitacion contabilidad	\$3,451.00	\$0.00	\$27,153.00
C00725	23/09/2022	GRUPO VISION	N/A	I401202209	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 (Curso de capacitacion	\$1,800.00	\$0.00	\$28,953.00
C00769	14/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	1AA	I401202210	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534 (Pago de pases	\$7,906.61	\$0.00	\$36,859.61
C00771	18/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	230		GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536 (Pago de pases	\$3,162.64	\$0.00	\$40,022.25
C00774	18/10/2022	INSTITUTO DE	N/A	77694010	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE	\$477.26	\$0.00	\$40,499.51
C00875	09/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603 (Capacitacion para el area de	\$600.00	\$0.00	\$41,099.51
C00941	18/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646 (Capacitacion para el area de	\$600.00	\$0.00	\$41,699.51
C00964	24/11/2022	GRUPO VISION	2451	I401202211	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 (Pago de conferencia	\$13,275.00	\$0.00	\$54,974.51
C00971	25/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	.876578391	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669 (Capacitacion para personal	\$600.00	\$0.00	\$55,574.51
C01045	01/12/2022	UNIVERSIDAD	N/A	I382202212	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694 (Pago de	\$3,581.50	\$0.00	\$59,156.01
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de	\$202.16	\$0.00	\$59,358.17
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso	-\$202.16	\$0.00	\$59,156.01
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de	\$202.16	\$0.00	\$59,358.17
8270-11-P062-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$52.10	\$52.10
8270-11-P062-A005-33501-1					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52.10</b>	<b>\$52.10</b>
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$52.10	\$0.00	\$52.10
8270-11-P062-A005-33600					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-33602					OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$156.75	\$156.75

8270-11-P062-A005-

OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente

\$0.00

\$156.75

\$0.00

\$156.75

D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$14.25	\$0.00	\$14.25
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$74.50	\$0.00	\$88.75
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE	\$5.00	\$0.00	\$93.75
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$12.50	\$0.00	\$106.25
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL	\$7.50	\$0.00	\$113.75
D00130	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061	<b>-\$74.50</b>	\$0.00	\$39.25
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$7.50	\$0.00	\$46.75
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$5.00	\$0.00	\$51.75
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$2.50	\$0.00	\$54.25
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$32.50	\$0.00	\$86.75



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$30.00	\$0.00	\$116.75
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$15.00	\$0.00	\$131.75
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO		\$25.00	\$0.00	\$156.75
8270-11-P062-A005-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$14,500.15	\$0.00	\$14,500.15
8270-11-P062-A005-33604-1				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.15</b>
C00885	11/11/2022	JUAN TELLO MUÑOZ	5	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612 (Servicio rotulado de unidades		\$6,050.19	\$0.00	\$6,050.19
C01207	21/12/2022	MARÍA GUADALUPE	231	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818 (Material par		\$8,449.96	\$0.00	\$14,500.15
8270-11-P062-A005-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$31,518.40	\$0.00	\$31,518.40
8270-11-P062-A005-33605-1				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,518.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,518.40</b>
C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE	7218465	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion		\$672.00	\$0.00	\$672.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		\$1,082.50	\$0.00	\$1,754.50
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$361.00	\$0.00	\$2,115.50
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		\$361.00	\$0.00	\$2,476.50
C00273	02/05/2022	SECRETARIA DE	N/A	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion		\$721.50	\$0.00	\$3,198.00
C00281	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de publicacion		\$4,660.00	\$0.00	\$7,858.00
C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO	808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		\$361.00	\$0.00	\$8,219.00
C00484	07/07/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 (Pago de publicacion		\$9,320.00	\$0.00	\$17,539.00
C00534	22/07/2022	SECRETARIA DE	N/A	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 (Pago de publicación		\$721.50	\$0.00	\$18,260.50
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO	932076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		\$361.00	\$0.00	\$18,621.50

C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO		192530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$361.00	\$0.00	\$18,982.50
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO		938077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	\$1,247.20	\$0.00	\$20,229.70
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO		938096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$1,247.20	\$0.00	\$21,476.90
C00825	28/10/2022	SECRETARIA DE	N/A	I382202210	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569 (Pago de publicacion	\$721.50	\$0.00	\$22,198.40
C00959	18/11/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.232212107	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663 (Pago de publicacion	\$9,320.00	\$0.00	\$31,518.40

8270-11-P062-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--------	--------	--------	--------

8270-11-P062-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$206,501.77	\$0.00	\$206,501.77
-------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--------	--------------	--------	--------------

<b>8270-11-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,501.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,501.77</b>
----------------------------------	--	--	--	--	---	---------------	---------------------	---------------	---------------------

C00579	11/08/2022	CORPORATIVO TEAM	1666	I401202208	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$66,333.47	\$0.00	\$66,333.47
--------	------------	------------------	------	------------	---	-------------	--------	-------------

C00857	08/11/2022	CORPORATIVO TEAM	1695	I401202211	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$70,084.15	\$0.00	\$136,417.62
--------	------------	------------------	------	------------	---	-------------	--------	--------------



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01079	09/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1704	I401202212	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$70,084.15	\$0.00	\$206,501.77	
8270-11-P062-A005-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P062-A005-34101					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8270-11-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
8270-11-P062-A005-34800					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-11-P062-A005-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.06	\$0.00	\$19,320.06
<b>8270-11-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.06</b>
C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	146601	1568096013	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$1,379.17	\$0.00	\$1,379.17	
C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	147782	1009843506	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$1,400.34	\$0.00	\$2,779.51	
C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	3000593750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$66.70	\$0.00	\$2,846.21	
C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149013	2008656002	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$1,400.38	\$0.00	\$4,246.59	
C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$80.04	\$0.00	\$4,326.63	
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de	<b>-\$80.04</b>	\$0.00	\$4,246.59	
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$66.70	\$0.00	\$4,313.29	
C00249	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150043	I401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa del	\$1,385.71	\$0.00	\$5,699.00	

C00321	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	10990610	I401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa del	\$1,227.31	\$0.00	\$6,926.31
C00400	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152184	I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$80.04	\$0.00	\$7,006.35
C00458	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152764	I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa del	\$1,231.68	\$0.00	\$8,238.03
C00532	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153631	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 (5 Tarjetas titulares y 1	\$53.36	\$0.00	\$8,291.39
C00533	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153649	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de vales despensa del	\$1,227.77	\$0.00	\$9,519.16
C00629	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154431	I401202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (1 tarjeta titular (Jose	\$13.34	\$0.00	\$9,532.50
C00630	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	11286054	I401202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 (Pago de vales despensa del	\$1,209.20	\$0.00	\$10,741.70
C00734	29/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155684	I401202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 (Pago de vales despensa del	\$1,384.16	\$0.00	\$12,125.86
C00808	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553 (Tarjetas titulares y tarjeta	\$160.08	\$0.00	\$12,285.94
C00809	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554 (Pago de vales despensa del	\$75.76	\$0.00	\$12,361.70
C00810	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156505	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555 (Pago de vales despensa del	\$1,302.21	\$0.00	\$13,663.91
C00978	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157447	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales de despensa	\$1,307.25	\$0.00	\$14,971.16
C00979	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157448	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de vales de despensa	\$68.33	\$0.00	\$15,039.49



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01246	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856 (Pago de vales despensa del	\$1,375.58	\$0.00	\$16,415.07
C01294	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de despensa	\$325.45	\$0.00	\$16,740.52
C01296	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de	<b>-\$325.45</b>	\$0.00	\$16,415.07
C01293	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872 (Retroactivo de despensa	\$536.22	\$0.00	\$16,951.29
C01295	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874 (Pago de vales despensa del	\$2,368.77	\$0.00	\$19,320.06
8270-11-P062-A005-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
<b>8270-11-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,090.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,090.00</b>
C00997	30/11/2022	ALEJANDRO ROMAN	E9B	I401202211	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686 (Servicio de	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
8270-11-P062-A005-35200				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.99	\$0.00	\$54,899.99
<b>8270-11-P062-A005-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.99</b>
C01082	09/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	1390	I401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728 (Servicio de suministro y	\$54,899.99	\$0.00	\$54,899.99



35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
<b>8270-11-P062-A005-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>
	C01227	22/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y 6FB	I323202212 GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE		\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
8270-11-P062-A005-35800				SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$185,063.84	\$0.00	\$185,063.84
<b>8270-11-P062-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,063.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,063.84</b>
	C00759	07/10/2022	CONSORCIOS DE 5475	I401202210 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$51,259.09	\$0.00	\$51,259.09
	C00854	08/11/2022	CONSORCIOS DE 5552	I401202211 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$15,643.28	\$0.00	\$66,902.37
	C00856	08/11/2022	CONSORCIOS DE 5551	I401202211 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$51,259.10	\$0.00	\$118,161.47
	C01077	09/12/2022	CONSORCIOS DE 5636	I401202212 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$51,259.09	\$0.00	\$169,420.56



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01078	09/12/2022	CONSORCIOS DE 5638	I401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$15,643.28	\$0.00	\$185,063.84
8270-11-P062-A005-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-36200					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00226	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE 64	7004520407	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN 13289	I401202212	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de	\$2,594.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-11-P062-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$8,711.07	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$0.00</b>
	C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$212.50	\$0.00	\$212.50

D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$84.50	\$0.00	\$297.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$244.00	\$0.00	\$541.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$95.00	\$0.00	\$636.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$149.00	\$0.00	\$785.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$876.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$45.50	\$0.00	\$921.50
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$1,012.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$92.50	\$0.00	\$1,105.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$1,137.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$91.00	\$0.00	\$1,228.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$45.50	\$0.00	\$1,273.50
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$95.00	\$0.00	\$1,368.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$159.50	\$0.00	\$1,528.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$102.00	\$0.00	\$1,630.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$103.00	\$0.00	\$1,733.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia	\$167.56	\$0.00	\$1,900.56
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$100.50	\$0.00	\$2,001.06



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$101.00	\$0.00	\$2,102.06
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$101.00	\$0.00	\$2,203.06
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$121.50	\$0.00	\$2,324.56
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$103.00	\$0.00	\$2,427.56
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$586.00	\$0.00	\$3,013.56
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$102.00	\$0.00	\$3,115.56
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialía	\$256.01	\$0.00	\$3,371.57
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialía de	\$168.50	\$0.00	\$3,540.07
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$77.50	\$0.00	\$3,617.57
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$48.50	\$0.00	\$3,666.07
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$97.00	\$0.00	\$3,763.07
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$97.00	\$0.00	\$3,860.07
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$273.00	\$0.00	\$4,133.07
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$175.00	\$0.00	\$4,308.07
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$254.00	\$0.00	\$4,562.07
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$302.00	\$0.00	\$4,864.07

D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$135.50	\$0.00	\$4,999.57
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$113.50	\$0.00	\$5,113.07
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REEMBOLSO FONDO	\$120.50	\$0.00	\$5,233.57
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de	\$360.00	\$0.00	\$5,593.57
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$179.00	\$0.00	\$5,772.57
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO	\$118.50	\$0.00	\$5,891.07
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$193.00	\$0.00	\$6,084.07
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$104.50	\$0.00	\$6,188.57
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$113.50	\$0.00	\$6,302.07
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$150.50	\$0.00	\$6,452.57
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604 (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO	\$121.00	\$0.00	\$6,573.57
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614 (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO	\$238.00	\$0.00	\$6,811.57
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$242.50	\$0.00	\$7,054.07
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia	\$185.00	\$0.00	\$7,239.07
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667 (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO	\$176.00	\$0.00	\$7,415.07
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$194.00	\$0.00	\$7,609.07
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$388.00	\$0.00	\$7,997.07
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714 (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO	\$97.00	\$0.00	\$8,094.07



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$142.00	\$0.00	\$8,236.07
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$97.00	\$0.00	\$8,333.07
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$194.00	\$0.00	\$8,527.07
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y	\$184.00	\$0.00	\$8,711.07
8270-11-P062-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,151.85	\$4,151.85
<b>8270-11-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,151.85</b>	<b>\$4,151.85</b>
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$84.50	\$0.00	\$84.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$42.50	\$0.00	\$127.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$169.50
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$254.50
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$339.50
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$382.00

D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$424.50
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$509.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$552.00
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$594.50
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$50.00	\$0.00	\$644.50
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$41.75	\$0.00	\$686.25
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$771.25
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$813.75
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$856.25
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacioin de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$898.75
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$941.25
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$1,026.25
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$41.50	\$0.00	\$1,067.75
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$1,110.25
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$1,152.75
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$1,195.25
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$42.50	\$0.00	\$1,237.75
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de	\$85.00	\$0.00	\$1,322.75
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$207.50	\$0.00	\$1,530.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$51.45	\$0.00	\$1,581.70
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viáticos de documentación de oficialía	\$42.50	\$0.00	\$1,624.20
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202207	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialía de	\$42.50	\$0.00	\$1,666.70
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$42.50	\$0.00	\$1,709.20
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202208	GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$42.50	\$0.00	\$1,751.70
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$13.00	\$0.00	\$1,764.70
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$170.00	\$0.00	\$1,934.70
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar enterga de documentación de oficialía de	\$85.00	\$0.00	\$2,019.70
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$42.50	\$0.00	\$2,062.20
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar enterga de documentación de oficialía	\$85.00	\$0.00	\$2,147.20
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$2,189.70
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$2,232.20
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$2,274.70
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REEMBOLSO FONDO	\$42.50	\$0.00	\$2,317.20

D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		I323202210	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de	\$305.00	\$0.00	\$2,622.20
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$2,707.20
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO	\$127.50	\$0.00	\$2,834.70
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.00	\$0.00	\$2,876.70
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$36.00	\$0.00	\$2,912.70
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202210	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$42.50	\$0.00	\$2,955.20
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202210	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$42.50	\$0.00	\$2,997.70
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597 (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO	\$85.00	\$0.00	\$3,082.70
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604 (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO	\$42.50	\$0.00	\$3,125.20
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$42.50	\$0.00	\$3,167.70
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$3,210.20
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667 (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO	\$42.50	\$0.00	\$3,252.70
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$3,337.70
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202211	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$141.65	\$0.00	\$3,479.35
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715 (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO	\$255.00	\$0.00	\$3,734.35
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202211	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$37.50	\$0.00	\$3,771.85
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$267.50	\$0.00	\$4,039.35
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		I323202212	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$75.00	\$0.00	\$4,114.35
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		I323202212	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y	\$37.50	\$0.00	\$4,151.85



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
8270-11-P062-A005-39000				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-39200				IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005-39202				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$12,754.44	\$0.00
<b>8270-11-P062-A005-39202-1</b>				<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,754.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por	\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$936.50	\$0.00	\$2,225.00
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6005100122 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$2,644.50
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9005100125 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$3,064.00
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000051001 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$3,483.50
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378002 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$3,903.00

C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$4,322.50
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378005	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$4,742.00
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	3002378007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$5,161.50
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5002378009	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$5,581.00
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378010	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,000.50
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,420.00
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378014	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,839.50
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9002378015	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$7,259.00
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	2000237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$7,678.50
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378019	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$8,098.00
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	4000023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$8,517.50
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$176.00	\$0.00	\$8,693.50
C00290	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	848	1323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$253.50	\$0.00	\$8,947.00
C00291	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	849	1323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$253.50	\$0.00	\$9,200.50
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$176.00	\$0.00	\$9,376.50
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$253.50	\$0.00	\$9,630.00
C00994	30/11/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	1382202211	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$403.29	\$0.00	\$10,033.29
C01046	02/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	1382202212	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$403.29	\$0.00	\$10,436.58
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y	\$268.86	\$0.00	\$10,705.44
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a	\$2,049.00	\$0.00	\$12,754.44
8270-11-P066					FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$5,550,436.00	\$0.00 \$5,550,436.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8270-11-P066-A007				FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$5,550,436.00	\$0.00 \$5,550,436.00
8270-11-P066-A007-10000				SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
8270-11-P066-A007-13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
8270-11-P066-A007-13200				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
8270-11-P066-A007-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$887,262.00	\$0.00 \$887,262.00
<b>8270-11-P066-A007-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$887,262.00</b>	<b>\$0.00 \$887,262.00</b>
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO		\$295,754.00	\$0.00 \$295,754.00
C00531	18/07/2022	Personal de la		qna 13/2022 GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$231,493.10	\$0.00 \$527,247.10

C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$360,014.90	\$0.00	\$887,262.00	
8270-11-P066-A007-13202			AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,641,746.00	\$0.00	\$1,641,746.00
<b>8270-11-P066-A007-13202-1</b>			<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,746.00</b>
D00285 19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	\$519,656.50	\$0.00	\$519,656.50	
C00602 15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$4,542.90	\$0.00	\$524,199.40	
C00636 31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$380,311.30	\$0.00	\$904,510.70	
C01127 19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$737,235.30	\$0.00	\$1,641,746.00	
8270-11-P066-A007-13400			COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-13409			COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P066-A007-13409-1</b>			<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P066-A007-14000			SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-14100			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-14101			APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,573,391.00	\$0.00	\$1,573,391.00
<b>8270-11-P066-A007-14101-1</b>			<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,573,391.00</b>
C00063 15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$145,788.00	
C00098 28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$145,788.00	\$0.00	\$291,576.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00155	28/03/2022	0		CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y	\$72,894.00	\$0.00	\$364,470.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$437,364.00
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$583,152.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$145,788.00	\$0.00	\$728,940.00
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$72,894.00	\$0.00	\$801,834.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$874,728.00
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$947,622.00
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$72,894.00	\$0.00	\$1,020,516.00
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,075,803.50
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,131,091.00

C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,186,378.50
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,241,666.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$55,287.50	\$0.00	\$1,186,378.50
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,241,666.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$110,575.00	\$0.00	\$1,352,241.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,407,528.50
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,462,816.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$55,287.50	\$0.00	\$1,407,528.50
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,462,816.00
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,518,103.50
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,287.50	\$0.00	\$1,573,391.00
8270-11-P066-A007-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$176,065.00	\$176,065.00
<b>8270-11-P066-A007-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$176,065.00</b>	<b>\$176,065.00</b>
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$17,606.50
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$35,213.00
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$52,819.50
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$70,426.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,606.50	\$0.00	\$52,819.50
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$70,426.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$35,213.00	\$0.00	\$105,639.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$123,245.50
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$140,852.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$17,606.50	\$0.00	\$123,245.50

Page 2069



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
C00985	30/11/2022	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$140,852.00
C01127	19/12/2022		qna 23/2022 GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$158,458.50
C01262	23/12/2022		qna 24/2022 GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,606.50	\$0.00	\$176,065.00
8270-11-P066-A007-14200			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-14201			APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$665,448.00	\$665,448.00
<b>8270-11-P066-A007-14201-1</b>			<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$665,448.00</b>	<b>\$665,448.00</b>
C00098	28/02/2022		qna 04/2022 GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$110,908.00	\$0.00	\$110,908.00



C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$166,362.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$110,908.00	\$0.00	\$277,270.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$332,724.00
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$388,178.00
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$443,632.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$499,086.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$55,454.00	\$0.00	\$443,632.00
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$499,086.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$55,454.00	\$0.00	\$554,540.00
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$609,994.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$55,454.00	\$0.00	\$554,540.00
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$609,994.00
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$55,454.00	\$0.00	\$665,448.00
8270-11-P066-A007-14300				APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$266,184.00	\$266,184.00
<b>8270-11-P066-A007-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,184.00</b>	<b>\$266,184.00</b>
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$44,364.00	\$0.00	\$44,364.00
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$66,546.00
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$44,364.00	\$0.00	\$110,910.00
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$133,092.00
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$155,274.00
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$177,456.00
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$199,638.00

Page 2070



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$22,182.00	\$0.00	\$177,456.00
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$199,638.00
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	\$22,182.00	\$0.00	\$221,820.00
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$244,002.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$22,182.00	\$0.00	\$221,820.00
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$244,002.00
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$22,182.00	\$0.00	\$266,184.00

8270-11-P066-A007-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$340,340.00	\$0.00	\$340,340.00
<b>8270-11-P066-A007-15401-1</b>	<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340,340.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$340,340.00</b>
C01262 23/12/2022 Personal de la	qna 24/2022 GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$340,340.00	\$0.00	\$340,340.00
8270-11-P066-A007-70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-79900	Otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P066-A007-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P066-A007-79902-0</b>	<b>PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P098	INTERESES GANADOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P098-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P098-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P098-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P098-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P098-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P098-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-11-P099				INTERESES GANADOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P099-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P099-A006-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P099-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-11-P099-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P099-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P099-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P102	INTERESES GANADOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P102-A006	PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P102-A006-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P102-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P102-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P102-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P102-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-11-P104	UTILES ESCOLARES 2022	\$0.00	\$1,275,957.08	\$0.00	\$1,275,957.08
8270-11-P104-A008	UTILES ESCOLARES	\$0.00	\$1,275,957.08	\$0.00	\$1,275,957.08
8270-11-P104-A008-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P104-A008-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P104-A008-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P104-A008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,275,957.08	\$0.00	\$1,275,957.08
<b>8270-11-P104-A008-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,957.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,957.08</b>
C00171 24/03/2022 ELOY TORRES VILLA 91A	4005995902 GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 (Material didactico para estudiantdes,		\$965,273.12	\$0.00	\$965,273.12



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00289	13/05/2022	ELOY TORRES VILLA	BA5	1401202205 GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 (Material didactico para estudiantdes,	\$310,683.96	\$0.00	\$1,275,957.08
8270-11-P105				INTERESES GANADOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P105-A006				PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P105-A006-							

8270-11-P105-A006-21000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P105-A006-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P105-A006-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P105-A006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-11-P105-A006-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-14	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$12,712,516.17	\$0.00	\$12,712,516.17
8270-14-P011	BECAS	\$0.00	\$28,957.00	\$0.00	\$28,957.00
8270-14-P011-A002	FORMACION	\$0.00	\$28,957.00	\$0.00	\$28,957.00
8270-14-P011-A002-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P011-A002-43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P011-A002-43900	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P011-A002-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$28,957.00	\$0.00	\$28,957.00
<b>8270-14-P011-A002-43901-1</b>	<b>SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,957.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,957.00</b>
C01018 01/12/2022 CH/ 20 CITLALI	20 GP Directo 64 CH/ CITLALI PERALTA SANDOVAL, Pago: 67 (CH/ 20 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$1,259.00	
C01019 01/12/2022 CH/ 21 LISANDRO	21 GP Directo 65 CH/ 21 LISANDRO SALAZAR VAZQUEZ , Pago: 68 (CH/ 21	\$1,259.00	\$0.00	\$2,518.00	
C01020 01/12/2022 CH/ 22 MELINA	22 GP Directo 66 CH/ 22 MELINA ARRIETA HERNANDEZ , Pago: 69 (CH/ 22 BECA	\$1,259.00	\$0.00	\$3,777.00	
C01021 01/12/2022 CH/ 23 LUIS EDGAR	23 GP Directo 67 CH/ 23 LUIS EDGAR ESPINOZA CASTILLO, Pago: 70 (CH/ 23	\$1,259.00	\$0.00	\$5,036.00	
C01022 01/12/2022 CH/ 24 ESTRELLA	24 GP Directo 68 CH/ 24 ESTRELLA JUANA GUZMAN HERRERA, Pago: 71 (CH/	\$1,259.00	\$0.00	\$6,295.00	
C01023 01/12/2022	25 GP Directo 69 , Pago: 72 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA DEVOLUCION DEL	\$1,259.00	\$0.00	\$7,554.00	
C01024 01/12/2022 CH/ 26 ALDO RAMIREZ	26 GP Directo 70 CH/ 26 ALDO RAMIREZ TREJO, Pago: 73 (CH/ 26 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$8,813.00	
C01025 01/12/2022 CH/ 27 ROLANDO	27 GP Directo 71 ROLANDO HERNANDEZ GARRIDO, Pago: 74 (CH/ 27 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$10,072.00	
C01026 01/12/2022 CH/ 28 JAIME HERRERA	28 GP Directo 72 CH/ 28 JAIME HERRERA AMADOR, Pago: 75 (CH/ 28 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$11,331.00	
C01027 01/12/2022 CH/ 29 BRANDON	29 GP Directo 73 CH/ 29 BRANDON BALDERAS LUCAS , Pago: 76 (CH/ 29 BECA	\$1,259.00	\$0.00	\$12,590.00	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01028	01/12/2022	CH/ 30 ARELY		30	GP Directo 74 CH/ 30 ARELY OLIVARES BAUTISTA , Pago: 77 (CH/ 30 BECA	\$1,259.00	\$0.00	\$13,849.00
C01029	01/12/2022	CH/ 31 JESUS JOSHUA		31	GP Directo 75 CH/ 31 JESUS JOSHUA GARCIA MARTINEZ, Pago: 78 (CH/ 31	\$1,259.00	\$0.00	\$15,108.00

C01030	01/12/2022	CH/ 32 KEVIN ISLAS	32	GP Directo 76 CH/ 32 KEVIN ISLAS REYNA , Pago: 79 (CH/ 32 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$16,367.00
C01031	01/12/2022	CH/ 33 ALEJANDRO	33	GP Directo 77 CH/ 33 ALEJANDRO LUQUEÑO GAYOSSO , Pago: 80 (CH/ 33	\$1,259.00	\$0.00	\$17,626.00
C01032	01/12/2022	CH/ 34 LIAM ROMAN	34	GP Directo 78 CH/ 34 LIAM ROMAN CASTELAN ORTEGA, Pago: 81 (CH/ 34	\$1,259.00	\$0.00	\$18,885.00
C01033	01/12/2022	CH/ 35 MARIA	35	GP Directo 79 CH/ 35 MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDOZA, Pago: 82	\$1,259.00	\$0.00	\$20,144.00
C01034	01/12/2022	CH/ 36 GEORGINA	36	GP Directo 80 CH/ 36 GEORGINA VERA RAMIREZ, Pago: 83 (CH/ 36 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$21,403.00
C01035	01/12/2022	CH/ 37 MARIA INES	37	GP Directo 81 CH/ 37 MARIA INES MEJIA LIBERATO , Pago: 84 (CH/ 37 BECA	\$1,259.00	\$0.00	\$22,662.00
C01036	01/12/2022	CH/ 38 ATXAYACATL	38	GP Directo 82 CH/ 38 ATXAYACATL ONEIDA FLORES ROCHA, Pago: 85 (CH/	\$1,259.00	\$0.00	\$23,921.00
C01037	01/12/2022	CH/ 39 AIDE	39	GP Directo 83 CH/ 39 AIDE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 86 (CH/ 39	\$1,259.00	\$0.00	\$25,180.00
C01038	01/12/2022	CH/ 40 MANUEL ANGEL	40	GP Directo 84 CH/ 40 MANUEL ANGEL MARTINEZ NERIA, Pago: 87 (CH/ 40	\$1,259.00	\$0.00	\$26,439.00
C01039	01/12/2022	CH/ 41 JESUS	41	GP Directo 85 CH/ 41 JESUS BAUTISTA HERNANDEZ , Pago: 88 (CH/ 41 BECA	\$1,259.00	\$0.00	\$27,698.00
C01040	01/12/2022	CH/ 42 INES VELASCO	42	GP Directo 86 CH/ 42 INES VELASCO SOTO, Pago: 89 (CH/ 42 BECA DE	\$1,259.00	\$0.00	\$28,957.00
C01083	01/12/2022		25	Cancelación GP Directo 69 , Pago: 72 (CH/ 25 BECA DE EXCELENCIA	<b>-\$1,259.00</b>	\$0.00	\$27,698.00
C01084	13/12/2022	CH/ 43 KAYLA MIREL	43	GP Directo 87 CH/ 43 KAYLA MIREL ROSALES HUESCA, Pago: 90 (CH/ 43	\$1,259.00	\$0.00	\$28,957.00
8270-14-P022				EXTENSION	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00
8270-14-P022-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$710,011.00	\$710,011.00
8270-14-P022-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$16,091.00	\$16,091.00
<b>8270-14-P022-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,091.00</b>	<b>\$16,091.00</b>
C00793	24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES 49C	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549 (Compra de mobiliario	\$1,269.38	\$0.00	\$1,269.38
C00995	30/11/2022	INNOVATION IN 3757	1401202211	GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio	\$13,821.60	\$0.00	\$15,090.98
C01060	05/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES 6A7	1401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador	\$1,000.02	\$0.00	\$16,091.00
8270-14-P022-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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

8270-14-P022-A001

				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$290,860.76	\$0.00	\$290,860.76
				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$290,860.76	\$0.00	\$290,860.76
C00134	11/03/2022	CONSEJO NACIONAL	47988	3945689	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$340.90	\$0.00	\$340.90
C00216	12/04/2022	CONSEJO NACIONAL	49667	80631010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$942.49
C00451	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	53192	53783020	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$1,544.08
C00452	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	54078	53783011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$2,546.73
C00459	24/06/2022	CONSEJO NACIONAL	54129	45113010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$3,549.38
C00468	29/06/2022	CONSEJO NACIONAL	N/A	319011	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$4,171.00	\$0.00	\$7,720.38
C00477	11/07/2022	GISEL VARGAS	341	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 (Servicio de Evaluaciones en el	\$6,000.01	\$0.00	\$13,720.39
C00478	11/07/2022	CONSEJO NACIONAL	54738	94844010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$14,723.04
C00520	19/07/2022	GISEL VARGAS	A48	I323202207	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 (Honorarios de actualización de	\$3,560.01	\$0.00	\$18,283.05
C00521	19/07/2022	CONSEJO NACIONAL	54748	.2801689.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$3,092.16	\$0.00	\$21,375.21
C00616	19/08/2022	VÍCTOR HUGO	65C	I323202208	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 (Servicio de	\$499.99	\$0.00	\$21,875.20
C00621	24/08/2022	CONSEJO NACIONAL	57171	15254018	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,403.70	\$0.00	\$23,278.90
C00622	24/08/2022	CONSEJO NACIONAL	57170	15254010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$24,281.55
C00812	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60864	11952010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$802.12	\$0.00	\$25,083.67
C00813	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60870	11952019	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,203.18	\$0.00	\$26,286.85
C00814	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60954	41701010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$26,487.38
C00815	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 (Servicio de honorarios por	\$5,000.00	\$0.00	\$31,487.38
C00816	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	Cancelación GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 560 (Servicio de	<b>-\$5,000.00</b>	\$0.00	\$26,487.38
C00817	28/10/2022	ANA LIDIA GARCÍA	C64	I323202210	GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 561 (Servicio de honorarios por	\$7,000.00	\$0.00	\$33,487.38
C00818	28/10/2022	CONSEJO NACIONAL	60957	61854010	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$401.06	\$0.00	\$33,888.44
C00826	28/10/2022	GISEL VARGAS	EB1	I323202210	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 570 (Servicio de honorarios por	\$4,999.99	\$0.00	\$38,888.43
C00852	08/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61738	89396014	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$39,088.96
C00873	09/11/2022	UNIVERSIDAD DE	2759	I401202211	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601 (Pago de poliza de servicios por	\$4,600.00	\$0.00	\$43,688.96
C00873	09/11/2022	UNIVERSIDAD DE	2759	I401202211	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA, Folio Pago: 601 (Pago de poliza de servicios por	\$4,600.00	\$0.00	\$48,288.96
C00879	11/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61750	39551016	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$685.82	\$0.00	\$48,974.78
C00906	18/11/2022	CONSEJO NACIONAL	61997	.39281010.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$49,576.37
C00948	22/11/2022	RODRIGO TELLO	634	I323202211	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 653 (Servicio de honorarios por	\$3,600.00	\$0.00	\$53,176.37
C00949	22/11/2022	GISEL VARGAS	D2D	I323202211	GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 654 (Servicio de honorarios por	\$4,800.00	\$0.00	\$57,976.37
C00987	29/11/2022	CONSEJO NACIONAL	62908	.22720010.	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$58,176.90
C00998	30/11/2022	CONSEJO NACIONAL	62909	I382202211	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$401.06	\$0.00	\$58,577.96
C01044	01/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63170	I382202212	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$613.62	\$0.00	\$59,191.58



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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01095	13/12/2022	CENTRO NACIONAL DE	75875	1401202212 GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$44,873.80	\$0.00	\$104,065.38
C01096	13/12/2022	SAMANTHA VARGAS	711	1401202212 GP SAMANTHA VARGAS ORNELAS, Folio Pago: 740 (Pago de honorarios por	\$3,600.00	\$0.00	\$107,665.38
C01097	13/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63652	1382202212 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,002.65	\$0.00	\$108,668.03
C01100	13/12/2022	CENTRO NACIONAL DE	76034	1401202212 GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,	\$156,800.00	\$0.00	\$265,468.03
C01153	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63928	1382202212 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$802.12	\$0.00	\$266,270.15
C01154	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63960	1382202212 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,203.18	\$0.00	\$267,473.33
C01155	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63961	1382202212 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$268,074.92
C01156	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63959	1382202212 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$1,203.18	\$0.00	\$269,278.10
C01157	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	63962	1382202212 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$601.59	\$0.00	\$269,879.69
C01173	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	64199	1382202212 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$270,080.22
C01174	15/12/2022	CONSEJO NACIONAL	64187	1382202212 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE	\$200.53	\$0.00	\$270,280.75
C01158	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	1323202212 GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772 (Pago de diseño de curso	\$7,000.00	\$0.00	\$277,280.75
C01159	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	1323202212 Cancelación GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 772 (Pago de diseño	-\$7,000.00	\$0.00	\$270,280.75
C01160	16/12/2022	GISEL VARGAS	835	1323202212 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 773 (Pago de diseño de curso taller	\$2,000.00	\$0.00	\$272,280.75
C01161	16/12/2022	GISEL VARGAS	BF8	1323202212 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 774 (Pago de diseño de curso taller	\$2,000.00	\$0.00	\$274,280.75
C01162	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	1323202212 GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775 (Pago de honorarios por	\$2,400.00	\$0.00	\$276,680.75
C01163	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	1323202212 Cancelación GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 775 (Pago de	-\$2,400.00	\$0.00	\$274,280.75
C01164	16/12/2022	RODRIGO TELLO	86E	1323202212 GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 776 (Pago de honorarios por apoyo	\$900.00	\$0.00	\$275,180.75
C01219	16/12/2022	JOSÉ URIEL SAENZ	807	1323202212 GP JOSÉ URIEL SAENZ OLVERA, Folio Pago: 830 (Servicio de honorarios por	\$8,000.00	\$0.00	\$283,180.75
C01220	16/12/2022	RODRIGO TELLO	373	1323202212 GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 831 (Pago de honorarios por	\$2,400.01	\$0.00	\$285,580.76
C01214	21/12/2022	ÓSCAR	4E9	1401202212 GP ÓSCAR GONZÁLOGÓMEZ ACEVEDO, Folio Pago: 825 (Pago de servicios	\$5,280.00	\$0.00	\$290,860.76
8270-14-P022-A001-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$266,277.48	\$0.00
<b>8270-14-P022-A001-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$266,277.48</b>	<b>\$0.00</b>
C01243	22/12/2022	COMITÉS	6510	1401202212 GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$57,688.10	\$0.00	\$57,688.10
C01251	23/12/2022	CONSEJO DE	156	1401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$113,400.00	\$0.00	\$171,088.10
C01253	23/12/2022	CONSEJO DE	157	1401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$95,189.38	\$0.00	\$266,277.48
8270-14-P022-A001-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$78,706.76	\$0.00
<b>8270-14-P022-A001-33401-1</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,706.76</b>	<b>\$0.00</b>



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00179	30/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	8D8	4008672008	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 (Honorarios por curso de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00905	17/11/2022	MARÍA DE LOS	F79	I401202211	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 615 (Pago de	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C01165	16/12/2022	RODRIGO TELLO	79F	I323202212	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 777 (Servicio de honorarios por	\$6,600.01	\$0.00	\$13,800.01
C01195	21/12/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	3C8	I401202212	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 807 (Pago de honorarios por el	\$2,306.74	\$0.00	\$16,106.75
C01233	22/12/2022	JOSÉ FERNANDO	493	I401202212	GP JOSÉ FERNANDO GARCÍA RAMOS , Folio Pago: 844 (Servicio de	\$4,200.00	\$0.00	\$20,306.75
C01250	23/12/2022	LAURA MARCELA	4EA	I323202212	GP LAURA MARCELA ACOSTA MEJIA , Folio Pago: 860 (Servicio de honorarios	\$2,400.01	\$0.00	\$22,706.76
C01254	23/12/2022	ANA LIDIA GARCÍA	670		GP ANA LIDIA GARCÍA CASANOVA, Folio Pago: 864 (Pago de servicios por	\$8,000.00	\$0.00	\$30,706.76
C01255	23/12/2022	IRVING ARTURO	904		GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 865 (Pago de servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$38,706.76
C01256	23/12/2022	JOSÉ SANTOS	4F2		GP JOSÉ SANTOS QUINTANA REYES, Folio Pago: 866 (Pago de servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$46,706.76
C01257	23/12/2022	SALVADOR	5B2		GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 867 (Pago de servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$54,706.76
C01258	23/12/2022	IRMA CARDENAS	B71		GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 868 (Pago de servicios por curso de	\$8,000.00	\$0.00	\$62,706.76
C01259	23/12/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	AE8		GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 869 (Presentes para los	\$8,000.00	\$0.00	\$70,706.76
C01260	23/12/2022	VICTOR MANUEL	E49		GP VICTOR MANUEL RAMÍREZ SOTO , Folio Pago: 870 (Pago de servicios	\$8,000.00	\$0.00	\$78,706.76
8270-14-P022-A001-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-34700					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-34701					FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
<b>8270-14-P022-A001-34701-1</b>					<b>FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00797	25/10/2022	ARTE FUNDICIÓN,	36	I401202210	GP ARTE FUNDICIÓN, RESTAURACIÓN Y LOGISTICA S.A. DE C.V., Folio	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
8270-14-P022-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P022-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$75.00	\$75.00
<b>8270-14-P022-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848 (COMPROBACIÓN DE	\$75.00	\$0.00	\$75.00
8270-14-P032					MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$210.00	\$210.00
8270-14-P032-A002					FORMACION	\$0.00	\$210.00	\$210.00
8270-14-P032-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P032-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-14-P032-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P032-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
<b>8270-14-P032-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$210.00</b>
C01060	05/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	6A7	1401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador		\$210.00	\$0.00	\$210.00
8270-14-P034					EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$762,076.20	\$0.00	\$762,076.20
8270-14-P034-A002					FORMACION	\$0.00	\$762,076.20	\$0.00	\$762,076.20
8270-14-P034-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-14-P034-A002-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-14-P034-A002-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$965.20	\$0.00	\$965.20
<b>8270-14-P034-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965.20</b>
C01249	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE	519	1401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 859 (Compra de		\$965.20	\$0.00	\$965.20
8270-14-P034-A002-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$823.00	\$0.00	\$823.00
<b>8270-14-P034-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.00</b>
C01239	23/12/2022	MARICRUZ ORTIZ RIOS		497022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por		\$823.00	\$0.00	\$823.00
8270-14-P034-A002-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-29300					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-14-P034-A002-29301					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-14-P034-A002-29301-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-14-P034-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$709,793.20	\$0.00	\$709,793.20
<b>8270-14-P034-A002-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$709,793.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$709,793.20</b>
	C00224	13/04/2022		N/A	I6F2202204 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 (11286	\$263,814.67	\$0.00	\$263,814.67	
	C00566	01/08/2022		7860	I6F2202208 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391	\$376,972.89	\$0.00	\$640,787.56	
	C00564	02/08/2022		7860	I6F2202208 GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390	\$376,972.89	\$0.00	\$1,017,760.45	
	C00565	02/08/2022		7860	I6F2202208 Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago:	-\$376,972.89	\$0.00	\$640,787.56	
	C01243	22/12/2022		6510	I401202212 GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$69,005.64	\$0.00	\$709,793.20	
8270-14-P034-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$26,018.80	\$0.00	\$26,018.80
<b>8270-14-P034-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,018.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,018.80</b>
	C00304	20/05/2022		185	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 (Suministro colocacion de puerta de	\$15,544.00	\$0.00	\$15,544.00	
	C00942	18/11/2022		187	I401202211 GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 647 (Servicio de suministro y colocacion	\$10,474.80	\$0.00	\$26,018.80	
8270-14-P034-A002-35900					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P034-A002-35901					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$24,476.00	\$0.00	\$24,476.00
<b>8270-14-P034-A002-35901-1</b>					<b>SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,476.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,476.00</b>
	C01074	09/12/2022		46	I401202212 GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:	\$24,476.00	\$0.00	\$24,476.00	
8270-14-P037					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$687,256.00	\$0.00	\$687,256.00
8270-14-P037-A001					EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$687,256.00	\$0.00	\$687,256.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8270-14-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P037-A001-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P037-A001-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
<b>8270-14-P037-A001-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,900.00</b>	
C01060	05/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES 6A7	1401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
8270-14-P037-A001-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P037-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P037-A001-33900				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P037-A001-33903				SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$685,356.00	\$0.00	\$685,356.00	
<b>8270-14-P037-A001-33903-1</b>				<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,356.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,356.00</b>	
C00005	27/01/2022	VICTOR ESTEBAN 7CB	8007492703	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 (Servicio de		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
C00006	27/01/2022	JAIME EDUARDO SOSA 15	1007492705	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 (Sevicio de honorarios por		\$4,872.00	\$0.00	\$11,136.00	
C00007	27/01/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO 049	9007492707	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,872.00	\$0.00	\$16,008.00	
C00008	27/01/2022	VÍCTOR HUGO 6A6	2007492709	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 (Servicio de		\$4,872.00	\$0.00	\$20,880.00	
C00009	27/01/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 21F	6007492710	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 (Servicio de honorarios		\$5,846.40	\$0.00	\$26,726.40	
C00010	27/01/2022	JUAN CARLOS PÉREZ 273	5007492712	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 (Servicio de honorarios por taller		\$6,264.00	\$0.00	\$32,990.40	
C00011	27/01/2022	GUADALUPE DA6	6007492714	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$38,836.80	
C00012	27/01/2022	BRENDA VIANEY DDE	3000749271	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 (Servicio de honorarios por		\$5,707.20	\$0.00	\$44,544.00	
C00013	27/01/2022	MARIA DE LOS 438	5000749271	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 (Servicio de		\$5,846.40	\$0.00	\$50,390.40	
C00014	27/01/2022	FERNANDO JESÚS 317	4009615009	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 (Servicio de		\$6,264.00	\$0.00	\$56,654.40	
C00015	27/01/2022	ALEJANDRA LÓPEZ CCB	4009615010	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 (Servicio de honorarios por		\$5,846.40	\$0.00	\$62,500.80	
C00082	25/02/2022	VICTOR ESTEBAN 782	3009843516	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 (Servicio de		\$6,264.00	\$0.00	\$68,764.80	
C00083	25/02/2022	JAIME EDUARDO SOSA 16	2009843518	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 (Servicio de honorarios		\$4,872.00	\$0.00	\$73,636.80	
C00084	25/02/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO 4	8009843520	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 (Servicio de honorarios por taller de		\$4,872.00	\$0.00	\$78,508.80	
C00085	25/02/2022	VÍCTOR HUGO 4CA	3009843522	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 (Servicio de		\$4,872.00	\$0.00	\$83,380.80	
C00086	25/02/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ 74C	9009843524	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 (Servicio de honorarios		\$5,846.40	\$0.00	\$89,227.20	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00087	25/02/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	04B	9009843525	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 (Servicio de honorarios por taller	\$6,264.00	\$0.00	\$95,491.20
C00088	25/02/2022	GUADALUPE	2EC	8009843527	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$101,337.60
C00089	25/02/2022	BRENDA VIANEY	3D6	9009843529	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$107,044.80
C00090	25/02/2022	MARIA DE LOS	1FD	2009843531	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$112,891.20
C00091	25/02/2022	FERNANDO JESÚS	316	7009843533	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$119,155.20
C00092	25/02/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	E7A	4000984353	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$125,001.60
C00157	25/03/2022	VICTOR ESTEBAN	B6F	8007067422	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$131,265.60
C00158	25/03/2022	JAIME EDUARDO SOSA	ECB	6007067424	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$136,137.60
C00159	25/03/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	9E5	1007067425	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$141,009.60
C00160	25/03/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	173	9007067427	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$146,856.00
C00161	25/03/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	680	3007067429	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 (Servicio de honorarios por taller	\$6,264.00	\$0.00	\$153,120.00
C00162	25/03/2022	GUADALUPE	65E	3007067431	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$158,966.40
C00163	25/03/2022	MARIA DE LOS	EBC	6007067433	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$164,812.80
C00164	25/03/2022	FERNANDO JESÚS	51F	4007067434	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$171,076.80
C00233	27/04/2022	VICTOR ESTEBAN	060	1401202204	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$177,340.80
C00234	27/04/2022	JAIME EDUARDO SOSA	16	1323202204	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$182,212.80
C00235	27/04/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	058	1401202204	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$187,084.80
C00236	27/04/2022	VÍCTOR HUGO	B5F	1323202204	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$191,956.80
C00237	27/04/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	061	1401202204	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$197,803.20
C00238	27/04/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	476	1323202204	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$204,067.20
C00239	27/04/2022	GUADALUPE	BFC	1401202204	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$209,913.60
C00240	27/04/2022	BRENDA VIANEY	C5F	1401202204	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$215,620.80
C00241	27/04/2022	MARIA DE LOS	B76	1401202204	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$221,467.20
C00242	27/04/2022	FERNANDO JESÚS	D7F	1323202204	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$227,731.20
C00243	27/04/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	584	1323202204	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 (Servicio de honorarios por	\$11,692.80	\$0.00	\$239,424.00
C00332	27/05/2022	VICTOR ESTEBAN	70A	1401202205	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$245,688.00
C00333	27/05/2022	JAIME EDUARDO SOSA	17	1323202205	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$250,560.00
C00334	27/05/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	333	1401202205	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$255,432.00
C00335	27/05/2022	VÍCTOR HUGO	DE3	1323202205	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$260,304.00
C00336	27/05/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	F47	1401202205	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$266,150.40
C00337	27/05/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	927	1323202205	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$272,414.40
C00338	27/05/2022	GUADALUPE	9A8	1401202205	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$278,260.80
C00339	27/05/2022	BRENDA VIANEY	088	1401202205	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$283,968.00
C00340	27/05/2022	MARIA DE LOS	552	1401202205	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$289,814.40



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00341	27/05/2022	FERNANDO JESÚS	ED0	1323202205	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$296,078.40
C00342	27/05/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7C8	1323202205	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$301,924.80
C00422	17/06/2022	JAIME EDUARDO SOSA	19	1323202206	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 279 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$306,796.80
C00423	17/06/2022	BRENDA VIANEY	79B	1401202206	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 280 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$312,504.00
C00424	20/06/2022	VÍCTOR HUGO	5C7	1323202206	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 281 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$317,376.00
C00425	20/06/2022	MARIA DE LOS	479	1401202206	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 282 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$323,222.40
C00426	20/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	8B0	1323202206	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$329,068.80
C00427	20/06/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	CB2	1401202206	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$334,915.20
C00438	23/06/2022	VICTOR ESTEBAN	912	1401202206	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 289 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$341,179.20
C00535	22/07/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	E5C	1401202207	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$346,051.20
C00536	22/07/2022	JAIME EDUARDO SOSA	18	1323202207	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$350,923.20
C00537	22/07/2022	MARIA DE LOS	244	1401202207	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$356,769.60
C00538	22/07/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	DE3	1323202207	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$362,616.00
C00539	22/07/2022	BRENDA VIANEY	DAA	1401202207	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$368,323.20
C00540	22/07/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	3314	1401202207	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$374,169.60
C00541	22/07/2022	VÍCTOR HUGO	BBB	1323202207	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$379,041.60
C00542	22/07/2022	GUADALUPE	63F	1401202207	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$384,888.00
C00543	22/07/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	A3D	1323202207	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$391,152.00
C00547	22/07/2022	VICTOR ESTEBAN	B5F	1401202207	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$397,416.00
C00548	22/07/2022	FERNANDO JESÚS	926E	1323202207	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$403,680.00
C00642	05/09/2022	GUADALUPE	D52	1401202209	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$409,526.40
C00643	05/09/2022	JAIME EDUARDO SOSA	18	1323202209	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$414,398.40
C00645	05/09/2022	MARIA DE LOS	C75	1401202209	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$420,244.80
C00646	05/09/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	BA4	1401202209	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$425,116.80
C00647	05/09/2022	BRENDA VIANEY	992	1401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$430,824.00
C00648	05/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	4F3	1323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$436,670.40
C00650	05/09/2022	VÍCTOR HUGO	600	1323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$441,542.40
C00651	05/09/2022	FERNANDO JESÚS	672	1323202209	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$447,806.40
C00652	05/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	60F	1401202209	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$453,652.80
C00653	05/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	562	1323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$459,916.80
C00654	05/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3EF	1401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$466,180.80
C00714	23/09/2022	RAÚL MARQUEZ	6EB	1401202209	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 (Servicio de honorarios por	\$4,872.00	\$0.00	\$471,052.80
C00715	23/09/2022	VICTOR ESTEBAN	3A7	1401202209	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$477,316.80



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00717	23/09/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	99B	1401202209	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$488,035.20
C00718	23/09/2022	FERNANDO JESÚS	047	1323202209	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$494,299.20
C00719	23/09/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	423	1323202209	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$500,563.20
C00720	23/09/2022	GUADALUPE	280	1401202209	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$506,409.60
C00721	23/09/2022	MARIA DE LOS	366	1401202209	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$512,256.00
C00840	07/11/2022	RAÚL MARQUEZ	D4D	1401202111	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 575 (Servicio de honorarios por	\$4,872.00	\$0.00	\$517,128.00
C00841	07/11/2022	VICTOR ESTEBAN	615	1401202211	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 576 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$523,392.00
C00842	07/11/2022	JAIME EDUARDO SOSA	654	1323202211	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 577 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$528,264.00
C00843	07/11/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	EA5	1401202211	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 578 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$534,110.40
C00844	07/11/2022	FERNANDO JESÚS	239	1323202211	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 579 (Servicio a	\$6,264.00	\$0.00	\$540,374.40
C00845	07/11/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	682	1323202211	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 580 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$546,638.40
C00846	07/11/2022	GUADALUPE	FF8	1401202211	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 581 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$552,484.80
C00847	07/11/2022	MARIA DE LOS	C53	1401202211	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 582 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$558,331.20
C00848	07/11/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	2EA	1323202211	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 583 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$564,177.60
C00849	07/11/2022	VÍCTOR HUGO	2C7	1323202211	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 584 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$569,049.60
C00850	07/11/2022	BRENDA VIANEY	588	1401202211	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 585 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$574,756.80
C01048	05/12/2022	FERNANDO JESÚS	0EE	1323202212	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 697 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$581,020.80
C01049	05/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	C12	1323202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 698 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$587,284.80
C01050	05/12/2022	GUADALUPE	98C	1401202212	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 699 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$593,131.20
C01051	05/12/2022	RAÚL MARQUEZ	2B0	1401202212	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 700 (Servicio de honorarios por	\$4,872.00	\$0.00	\$598,003.20
C01052	05/12/2022	VICTOR ESTEBAN	B1A	1401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 701 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$604,267.20
C01053	05/12/2022	MARIA DE LOS	791	1401202212	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 702 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$610,113.60
C01054	05/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	C24	1323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 703 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$615,960.00
C01055	05/12/2022	BRENDA VIANEY	B8E	1401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 (Servicio de honorarios pro	\$5,707.20	\$0.00	\$621,667.20
C01056	05/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	8DB	1401202212	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 705 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$627,513.60
C01057	05/12/2022	VÍCTOR HUGO	2BF	1323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 706 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$632,385.60
C01073	09/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	1323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 719 (Servicio de honorarios	\$4,872.00	\$0.00	\$637,257.60
C01133	15/12/2022	RAÚL MARQUEZ	DE9	1401202212	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 747 (Servicio de honorarios por	\$4,872.00	\$0.00	\$642,129.60
C01134	15/12/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	A87	1323202212	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 748 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$647,976.00
C01135	15/12/2022	BRENDA VIANEY	F04	1401202212	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 749 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$653,683.20
C01136	15/12/2022	MARIA DE LOS	3E8	1401202212	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 750 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$659,529.60
C01137	16/12/2022	JOSE LUIS HERNANDEZ	541	1401202212	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 751 (Servicio de honorarios	\$5,846.40	\$0.00	\$665,376.00

C01138	16/12/2022	FERNANDO JESÚS	3F9	I323202212	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 752 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$671,640.00
C01139	16/12/2022	VÍCTOR HUGO	2B0	I323202212	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 753 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$676,512.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C01140	16/12/2022	VICTOR ESTEBAN	A96	I401202212	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 754 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$682,776.00	
C01141	16/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	I323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755 (Servicio de honorarios	\$2,580.00	\$0.00	\$685,356.00	
8270-14-P037-A001-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P037-A001-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P037-A001-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8270-14-P037-A001-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
8270-14-P053					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$13,940.00	\$0.00	\$13,940.00
8270-14-P053-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$13,940.00	\$0.00	\$13,940.00
8270-14-P053-A005-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P053-A005-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P053-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P053-A005-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$13,940.00	\$0.00	\$13,940.00
<b>8270-14-P053-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,940.00</b>
C00284	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1409	I401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 (Materiales	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00346	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 (Materiales necesarios para	\$73.06	\$0.00	\$313.06	
C01179	19/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158382	I323202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791 (Consumo de diesel para el	\$13,626.94	\$0.00	\$13,940.00	
8270-14-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$2,334,789.48	\$0.00	\$2,334,789.48
8270-14-P061-A004					PLANEACION	\$0.00	\$2,334,789.48	\$0.00	\$2,334,789.48
8270-14-P061-A004-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-14-P061-A004-21101

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

\$0.00

\$510.00

\$0.00

\$510.00

8270-14-P061-A004-21101-1

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente

\$0.00

\$510.00

\$0.00

\$510.00

C01060 05/12/2022 ISMAEL IVAN ROBLES 6A7

I401202212 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador

\$510.00

\$0.00

\$510.00



HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-14-P061-A004-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-31400				TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-14-P061-A004-31401-1</b>				<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-14-P061-A004-31600				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-31602				SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
<b>8270-14-P061-A004-31602-1</b>				<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,572.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,572.00</b>
C00358 20/05/2022 GRUPO HIDALGUENSE 16401	I401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228			\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	
8270-14-P061-A004-31603				SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$956,304.00	\$0.00	\$956,304.00
<b>8270-14-P061-A004-31603-1</b>				<b>SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$956,304.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$956,304.00</b>
C00244 27/04/2022 GRUPO HIDALGUENSE 16258	I401202204	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148			\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00	
C00350 30/05/2022 GRUPO HIDALGUENSE 16403	I401202205	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225			\$106,256.00	\$0.00	\$212,512.00	
C00441 23/06/2022 GRUPO HIDALGUENSE 16547	I401202206	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 292			\$106,256.00	\$0.00	\$318,768.00	
C00570 11/08/2022 GRUPO HIDALGUENSE 16687	I401202208	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395			\$106,256.00	\$0.00	\$425,024.00	
C00672 12/09/2022 GRUPO HIDALGUENSE 16814	I401202209	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468			\$106,256.00	\$0.00	\$531,280.00	
C00698 23/09/2022 GRUPO HIDALGUENSE 16929	I401202209	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487			\$106,256.00	\$0.00	\$637,536.00	
C00860 08/11/2022 GRUPO HIDALGUENSE 17081	I401202211	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 595			\$106,256.00	\$0.00	\$743,792.00	
C01094 13/12/2022 GRUPO HIDALGUENSE 17212	I401202212	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 738			\$106,256.00	\$0.00	\$850,048.00	
C01145 16/12/2022 GRUPO HIDALGUENSE 17327	I401202212	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 759			\$106,256.00	\$0.00	\$956,304.00	
8270-14-P061-A004-31700				SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-14-P061-A004



8270-14-P061-A004-31701

SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS \$0.00 \$90,196.56 \$0.00 \$90,196.56

8270-14-P061-A004-31701-1

SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS \$0.00 \$90,196.56 \$0.00 \$90,196.56

C00305 20/05/2022 MARCOS CABADAS 475  
C00306 20/05/2022 GRUPO HIDALGUENSE 16401

GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 (Separacion de servicios de los \$74,000.00 \$0.00 \$74,000.00  
GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188 \$13,572.00 \$0.00 \$87,572.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00357	20/05/2022	GRUPO HIDALGUENSE	16401				
					Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio	-\$13,572.00	\$0.00	\$74,000.00
	C01152	16/12/2022	KO&KO SISTEMAS Y	922	1323202212 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 766 (Servicio	\$8,098.28	\$0.00	\$82,098.28
	C01194	21/12/2022	KO&KO SISTEMAS Y	926	1323202212 GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 806 (Servicio	\$8,098.28	\$0.00	\$90,196.56
8270-14-P061-A004-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$74,124.00	\$0.00
<b>8270-14-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01238	22/12/2022	MASTERWEB	2225	1401202212 GP MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL. DE C.V., Folio Pago: 849 (Servicio	\$74,124.00	\$0.00	\$74,124.00
8270-14-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$59,056.60	\$0.00
<b>8270-14-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,056.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C01093	13/12/2022	BURO DE	111	1401202212 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
	C01178	16/12/2022	EDGARDO ALEJANDRO	5106	1323202212 GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790 (Servicios	\$1,056.60	\$0.00	\$59,056.60
8270-14-P061-A004-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$46,903.40	\$0.00
<b>8270-14-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,903.40</b>	<b>\$0.00</b>
	C00473	04/07/2022	ALEJANDRA PEREZ		123456 GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
	C00762	07/10/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	4C3	1401202210 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 527 (Servicio de auditoria	\$35,960.00	\$0.00	\$46,903.40
8270-14-P061-A004-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-14-P061-A004

8270-14-P061-A004-33303

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE \$0.00 \$143,387.16 \$0.00 \$143,387.16

8270-14-P061-A004-33303-1

SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE \$0.00 \$143,387.16 \$0.00 \$143,387.16

C01240	22/12/2022	CONSEJO DE	528	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00
C01242	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608EE	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$18,680.90	\$0.00	\$132,080.90
C01243	22/12/2022	COMITÉS	6510	I401202212	GP COMITÉS INTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$11,306.26	\$0.00	\$143,387.16

8270-14-P061-A004-33600

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-14-P061-A004-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$148,787.40	\$0.00	\$148,787.40
<b>8270-14-P061-A004-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,787.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$148,787.40</b>
C00392	13/06/2022	LUIS EFRAÍN URBINA	51	I401202206	GP LUIS EFRAÍN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 252 (Elaboracion de banderín	\$354.96	\$0.00	\$354.96
C00606	19/08/2022	GRABADOS FERNANDO	4157	I401202208	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$141,820.44	\$0.00	\$142,175.40
C00605	22/08/2022	MOVA PRINTING	13261	I323202208	GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (Elaboracion	\$6,612.00	\$0.00	\$148,787.40
8270-14-P061-A004-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$43,299.00	\$0.00	\$43,299.00
<b>8270-14-P061-A004-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,299.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,299.00</b>
C00529	20/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361 (Publicación	\$18,763.00	\$0.00	\$18,763.00
C00530	20/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362 (Publicación de	\$24,536.00	\$0.00	\$43,299.00
8270-14-P061-A004-34000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-34500				SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-34501				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$263,737.60	\$0.00	\$263,737.60
<b>8270-14-P061-A004-34501-1</b>				<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,737.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,737.60</b>
C00755	07/10/2022	SEGUROS INBURSA,	17222053	I382202210	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$263,737.60	\$0.00	\$263,737.60
8270-14-P061-A004-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60
<b>8270-14-P061-A004-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,557.60</b>

C00446	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	1401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 297 (Material	\$11,557.60	\$0.00	\$11,557.60
8270-14-P061-A004-35300					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-35301					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$10,397.00	\$0.00
<b>8270-14-P061-A004-35301-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,397.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01217	21/12/2022	MARCOS CABADAS	527	I323202212	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 828 (Servicio de reparacion y	\$10,397.00	\$0.00	\$10,397.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-14-P061-A004-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-36100					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-36101					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,611.16	\$0.00
<b>8270-14-P061-A004-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,611.16</b>	<b>\$0.00</b>
C00554	22/07/2022	MARÍA GUADALUPE	105	1401202207	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385 (Elaboración	\$2,611.16	\$0.00	\$2,611.16
8270-14-P061-A004-39000					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-39200					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P061-A004-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$470,346.00	\$0.00
<b>8270-14-P061-A004-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,346.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00331	27/05/2022	SECRETARIA DE	N/A	.214712468	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 (Registro de la	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
C00356	30/05/2022	DAVID HERNANDEZ		706023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$1,774.00
C00402	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 259 (Validacion y	\$8,660.00	\$0.00	\$10,434.00
C00403	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 260 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$10,915.00
C00404	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 261 (Validacion y	\$16,357.00	\$0.00	\$27,272.00
C00406	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 263 (Validacion y	\$10,584.00	\$0.00	\$37,856.00
C00407	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 264 (Validacion y	\$4,811.00	\$0.00	\$42,667.00
C00408	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 265 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$43,148.00
C00409	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 266 (Validacion y	\$2,405.00	\$0.00	\$45,553.00
C00410	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267 (Validacion y	\$962.00	\$0.00	\$46,515.00

C00411	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 268 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$46,996.00
C00412	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 269 (Validacion y	\$2,405.00	\$0.00	\$49,401.00
C00413	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 270 (Validacion y	\$3,368.00	\$0.00	\$52,769.00
C00414	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 271 (Validacion y	\$30,790.00	\$0.00	\$83,559.00
C00415	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 272 (Validacion y	\$3,849.00	\$0.00	\$87,408.00
C00416	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 273 (Validacion y	\$1,925.00	\$0.00	\$89,333.00
C00417	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274 (Validacion y	\$1,444.00	\$0.00	\$90,777.00
C00418	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 275 (Validacion y	\$2,886.00	\$0.00	\$93,663.00
C00419	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 276 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$94,144.00
C00420	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 277 (Validacion y	\$481.00	\$0.00	\$94,625.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00421	20/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 278 (Validación y	\$481.00	\$0.00	\$95,106.00
C00405	21/06/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202206	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 262 (Validacion y	\$16,357.00	\$0.00	\$111,463.00
C00497	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 (Validación y	\$481.00	\$0.00	\$111,944.00
C00498	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 (Validación y	\$962.00	\$0.00	\$112,906.00
C00499	19/07/2022	DAVID HERNANDEZ		104025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$348.00	\$0.00	\$113,254.00
C00500	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 (Validación y	\$4,811.00	\$0.00	\$118,065.00
C00503	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 (Validación y	\$23,093.00	\$0.00	\$141,158.00
C00504	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 (Validación y	\$19,244.00	\$0.00	\$160,402.00
C00505	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 (Validación y	\$3,849.00	\$0.00	\$164,251.00
C00506	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 (Validación y	\$481.00	\$0.00	\$164,732.00
C00507	19/07/2022	GOBIERNO DEL	198	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 (Validación y	\$1,444.00	\$0.00	\$166,176.00
C00508	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 (Validación y	\$38,488.00	\$0.00	\$204,664.00
C00509	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 (Validación y	\$9,622.00	\$0.00	\$214,286.00
C00510	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 (Validación y	\$962.00	\$0.00	\$215,248.00
C00511	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344 (Validación y	\$962.00	\$0.00	\$216,210.00
C00512	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345 (Validación y	\$2,405.00	\$0.00	\$218,615.00
C00513	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346 (Validación y	\$5,774.00	\$0.00	\$224,389.00
C00514	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347 (Validación y	\$3,368.00	\$0.00	\$227,757.00
C00515	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348 (Validación y	\$1,444.00	\$0.00	\$229,201.00
C00516	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349 (Validación y	\$1,925.00	\$0.00	\$231,126.00
C00517	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350 (Validación y	\$481.00	\$0.00	\$231,607.00
C00518	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (Validación y	\$1,444.00	\$0.00	\$233,051.00
C00519	19/07/2022	GOBIERNO DEL	N/A	1382202207	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352 (Validación y	\$962.00	\$0.00	\$234,013.00

C00908	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 617 (Expedicion de	\$25,017.00	\$0.00	\$259,030.00
C00909	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 618 (Expedicion de	\$15,395.00	\$0.00	\$274,425.00
C00910	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 619 (Expedicion de	\$20,206.00	\$0.00	\$294,631.00
C00911	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 620 (Expedicion de	\$3,368.00	\$0.00	\$297,999.00
C00912	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 621 (Expedicion de	\$12,027.00	\$0.00	\$310,026.00
C00913	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 622 (Expedicion de	\$12,027.00	\$0.00	\$322,053.00
C00914	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 623 (Expedicion de	\$3,368.00	\$0.00	\$325,421.00
C00916	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 625 (Expedicion de	\$9,622.00	\$0.00	\$335,043.00
C00917	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 626 (Expedicion de	\$10,584.00	\$0.00	\$345,627.00
C00918	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 627 (Expedicion de	\$4,330.00	\$0.00	\$349,957.00
C00919	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 628 (Expedicion de	\$1,925.00	\$0.00	\$351,882.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00920	17/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 629 (Expedicion de	\$1,444.00	\$0.00	\$353,326.00	
C00915	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 624 (Expedicion de	\$4,330.00	\$0.00	\$357,656.00	
C00921	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 630 (Expedicion de	\$37,045.00	\$0.00	\$394,701.00	
C00922	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 631 (Expedicion de	\$962.00	\$0.00	\$395,663.00	
C00923	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 632 (Expedicion de	\$481.00	\$0.00	\$396,144.00	
C00924	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 633 (Expedicion de	\$4,330.00	\$0.00	\$400,474.00	
C00925	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 634 (Expedicion de	\$962.00	\$0.00	\$401,436.00	
C00926	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 635 (Expedicion de	\$1,444.00	\$0.00	\$402,880.00	
C00927	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 636 (Expedicion de	\$9,622.00	\$0.00	\$412,502.00	
C00928	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 637 (Expedicion de	\$4,811.00	\$0.00	\$417,313.00	
C00929	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 638 (Expedicion de	\$43,780.00	\$0.00	\$461,093.00	
C00930	18/11/2022	GOBIERNO DEL	N/A	I382202211	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 639 (Expedicion de	\$7,698.00	\$0.00	\$468,791.00	
C00965	24/11/2022	AMELIA AGUILAR		6494056	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	\$1,555.00	\$0.00	\$470,346.00	
8270-14-P062					ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$8,129,226.49	\$0.00	\$8,129,226.49
8270-14-P062-A005					GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$8,129,226.49	\$0.00	\$8,129,226.49
8270-14-P062-A005-10000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-11000					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-11100					DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-11101					DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-14-P062-A005-11101-1

DIETAS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-14-P062-A005-11300

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-14-P062-A005-11301

SUELDOS BASE \$0.00 \$711,570.65 \$0.00 \$711,570.65

8270-14-P062-A005-11301-1

SUELDOS BASE G. Corriente \$0.00 \$711,570.65 \$0.00 \$711,570.65

C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$145,210.25	\$0.00	\$145,210.25
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$147,637.18	\$0.00	\$292,847.43
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$147,637.18	\$0.00	\$145,210.25
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$147,637.18	\$0.00	\$292,847.43
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$127,601.68	\$0.00	\$420,449.11



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	-\$127,601.68	\$0.00	\$292,847.43
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$127,601.68	\$0.00	\$420,449.11
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$100,635.97	\$0.00	\$521,085.08
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$94,487.75	\$0.00	\$615,572.83
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$95,997.82	\$0.00	\$711,570.65
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$95,997.82	\$0.00	\$615,572.83
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$95,997.82	\$0.00	\$711,570.65
8270-14-P062-A005-12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-12100				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$420,642.49	\$420,642.49
8270-14-P062-A005-12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$420,642.49	\$420,642.49
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$52,450.64	\$0.00	\$52,450.64
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$105,127.95
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$52,677.31	\$0.00	\$52,450.64
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$52,677.31	\$0.00	\$105,127.95
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$52,450.65	\$0.00	\$157,578.60
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	-\$52,450.65	\$0.00	\$105,127.95
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$52,450.65	\$0.00	\$157,578.60

C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,450.65	\$0.00	\$210,029.25
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$52,677.31	\$0.00	\$262,706.56
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$315,383.87
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$52,677.31	\$0.00	\$262,706.56
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$315,383.87
C01131	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 92 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,581.31	\$0.00	\$367,965.18
C01263	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 94 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,677.31	\$0.00	\$420,642.49
8270-14-P062-A005-13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-13200				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,063,007.00	\$0.00
<b>8270-14-P062-A005-13202-1</b>				<b>AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,063,007.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,987,533.20	\$0.00	\$1,987,533.20
	C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$75,473.80	\$0.00	\$2,063,007.00
8270-14-P062-A005-13400					COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$26,577.88	\$0.00
<b>8270-14-P062-A005-13409-1</b>					<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,577.88</b>	<b>\$0.00</b>
	C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$5,351.35	\$0.00	\$5,351.35
	C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,501.40	\$0.00	\$10,852.75
	C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$5,501.40	\$0.00	\$5,351.35
	C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$5,501.40	\$0.00	\$10,852.75
	C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$4,809.75	\$0.00	\$15,662.50
	C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	-\$4,809.75	\$0.00	\$10,852.75
	C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$4,809.75	\$0.00	\$15,662.50
	C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,800.10	\$0.00	\$19,462.60
	C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.	\$3,545.73	\$0.00	\$23,008.33
	C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,569.55	\$0.00	\$26,577.88
	C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$3,569.55	\$0.00	\$23,008.33
	C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$3,569.55	\$0.00	\$26,577.88

8270-14-P062-A005-14100

SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-14-P062-A005-14100

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-14-P062-A005-14101

APORTACIONES AL ISSSTE \$0.00 \$54,847.62 \$0.00 \$54,847.62

8270-14-P062-A005-14101-1

APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente \$0.00 \$54,847.62 \$0.00 \$54,847.62

C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$11,659.93	\$0.00	\$11,659.93
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,065.89	\$0.00	\$23,725.82
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$12,065.89	\$0.00	\$11,659.93
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$12,065.89	\$0.00	\$23,725.82
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$10,194.70	\$0.00	\$33,920.52
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	-\$10,194.70	\$0.00	\$23,725.82
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos	\$10,194.70	\$0.00	\$33,920.52
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$7,463.20	\$0.00	\$41,383.72



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.		\$6,731.95	\$0.00	\$48,115.67
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$6,731.95	\$0.00	\$54,847.62
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$6,731.95	\$0.00	\$48,115.67
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$6,731.95	\$0.00	\$54,847.62
8270-14-P062-A005-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$17,466.52	\$0.00	\$17,466.52
8270-14-P062-A005-14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$17,466.52	\$0.00	\$17,466.52
C00693	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 42 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES		\$3,713.17	\$0.00	\$3,713.17
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$3,842.45	\$0.00	\$7,555.62
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$3,842.45	\$0.00	\$3,713.17
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP		\$3,842.45	\$0.00	\$7,555.62
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso		\$3,246.56	\$0.00	\$10,802.18
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado		-\$3,246.56	\$0.00	\$7,555.62
C00752	18/10/2022	Personal de la	qna 19/2022	GP Folio: 51 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 pagada con recurso de Ingresos		\$3,246.56	\$0.00	\$10,802.18
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE		\$2,376.70	\$0.00	\$13,178.88
C00900	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 60 (Nómina 1ra qna noviembre pagada con recurso Ingresos Propios.		\$2,143.82	\$0.00	\$15,322.70
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$2,143.82	\$0.00	\$17,466.52
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$2,143.82	\$0.00	\$15,322.70



C00986 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,143.82	\$0.00	\$17,466.52
8270-14-P062-A005-14200			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-14201			APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$27,506.33	\$27,506.33
<b>8270-14-P062-A005-14201-1</b>			<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,506.33</b>	<b>\$27,506.33</b>
C00729 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$11,898.61	\$0.00	\$11,898.61
C00731 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$11,898.61	\$0.00	\$0.00
C00733 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio.	\$11,898.61	\$0.00	\$11,898.61
C00800 31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$8,855.52	\$0.00	\$20,754.13
C00983 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,752.20	\$0.00	\$27,506.33
C00984 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$6,752.20	\$0.00	\$20,754.13
C00986 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$6,752.20	\$0.00	\$27,506.33
8270-14-P062-A005-14300			APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-14-P062-A005-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$11,002.53	\$0.00	\$11,002.53
<b>8270-14-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,002.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,002.53</b>
C00729 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$4,759.44	\$0.00	\$4,759.44	
C00731 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$4,759.44	\$0.00	\$0.00	
C00733 29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio.		\$4,759.44	\$0.00	\$4,759.44	
C00800 31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE		\$3,542.21	\$0.00	\$8,301.65	
C00983 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$2,700.88	\$0.00	\$11,002.53	
C00984 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$2,700.88	\$0.00	\$8,301.65	
C00986 30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$2,700.88	\$0.00	\$11,002.53	
8270-14-P062-A005-15000				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-15400				PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$50,805.00	\$0.00	\$50,805.00
<b>8270-14-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,805.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,805.00</b>

C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$21,713.00	\$0.00	\$21,713.00
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$21,713.00	\$0.00	\$0.00
C00733	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 46 (Nómina 2da qna septiembre 2022 pagada con recursos propio. GP	\$21,713.00	\$0.00	\$21,713.00
C00800	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 53 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$15,001.00	\$0.00	\$36,714.00
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,091.00	\$0.00	\$50,805.00
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$14,091.00	\$0.00	\$36,714.00
C00986	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 65 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,091.00	\$0.00	\$50,805.00
8270-14-P062-A005-15500				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-15501				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	\$0.00	\$13,460.00	\$13,460.00
<b>8270-14-P062-A005-15501-1</b>				<b>APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,460.00</b>	<b>\$13,460.00</b>
C00726	26/09/2022		I401202209	GP Folio: 43 (Pago de maestria en Psicoterapia Cognitivo Conductual en Salud	\$2,132.00	\$0.00	\$2,132.00
C00753	07/10/2022		I401202210	GP Folio: 52 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$4,932.00	\$0.00	\$7,064.00
C00750	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado con recurso	\$4,932.00	\$0.00	\$11,996.00
C00751	18/10/2022	Personal de la	Qna19/2022	Cancelación GP Folio: 50 (Nómina 1ra qna octubre de 2022 del personal pagado	-\$4,932.00	\$0.00	\$7,064.00
C00958	22/11/2022	Pago de maestria en	I401202211	GP Folio: 62 (PAGO DE MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA COGNITIVO	\$6,396.00	\$0.00	\$13,460.00

Page 2094



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-14-P062-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$188,599.98	\$0.00	\$188,599.98
<b>8270-14-P062-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,599.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,599.98</b>
C00365	03/06/2022	INNOVATION IN	3238	I401202206 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio		\$94,943.39	\$0.00	\$94,943.39
C00586	15/08/2022	INNOVATION IN	3436	I401202208 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio		\$5,800.00	\$0.00	\$100,743.39
C00649	05/09/2022	INNOVATION IN	3507	I401202209 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio		\$3,035.05	\$0.00	\$103,778.44
C00660	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VIARIOS	6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 (CH/ 06 REEMBOLSO DEL		\$20.00	\$0.00	\$103,798.44
C00690	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	288415	7 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482 (CH/ 007 REEMBOLSO		\$243.99	\$0.00	\$104,042.43
C00756	07/10/2022	INNOVATION IN	3595	I401202210 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio		\$7,694.95	\$0.00	\$111,737.38
C00793	24/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	49C	I401202210 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 549 (Compra de mobiliario		\$76,682.62	\$0.00	\$188,420.00

C01060	05/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	6A7	1401202212	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 709 (Compra de despachador	\$179.98	\$0.00	\$188,599.98
8270-14-P062-A005-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-26103					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$390,836.61	\$0.00
<b>8270-14-P062-A005-26103-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390,836.61</b>	<b>\$0.00</b>
C00204	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149415	2006353933	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120 (Consumo de diesel para el	\$3,033.76	\$0.00	\$3,033.76
C00205	08/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149414	8006353931	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 (Consumo de gasolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$23,258.80
C00276	05/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150357	1323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 (Consumo de gasolina para	\$30,337.56	\$0.00	\$53,596.36
C00307	20/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150728		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 (Consumo de diesel para el	\$5,056.26	\$0.00	\$58,652.62
C00328	27/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	151255	1323202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 (Consumo de gasolina para	\$10,112.52	\$0.00	\$68,765.14
D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,081.29	\$0.00	\$69,846.43
C00374	10/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	151759	1323202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 234 (Consumo de gasolina para	\$40,450.08	\$0.00	\$110,296.51
C00522	19/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153064	1323202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355 (Consumo de diesel para el	\$10,112.52	\$0.00	\$120,409.03
C00523	19/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153063	1323202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356 (Consumo de gasolina para	\$20,225.04	\$0.00	\$140,634.07
C00587	15/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154235	1323202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408 (Consumo de gasolina para	\$25,281.30	\$0.00	\$165,915.37
C00588	15/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154236	1323202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409 (Consumo de diesel para el	\$10,112.52	\$0.00	\$176,027.89



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00670	12/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154970	1323202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466 (Consumo de gasolina para	\$25,281.30	\$0.00	\$201,309.19
C00671	12/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154971	1323202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467 (Consumo de diesel para el	\$10,112.52	\$0.00	\$211,421.71
C00757	07/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155903	1323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 522 (Consumo de diesel para el	\$10,112.52	\$0.00	\$221,534.23
C00758	07/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155904	1323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 523 (Consumo de gasolina para	\$25,281.30	\$0.00	\$246,815.53
C00786	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	1401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 542 (Materiales necesarios para	\$3,382.26	\$0.00	\$250,197.79
C00811	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156472	1323202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 556 (Consumo de gasolina para	\$40,450.08	\$0.00	\$290,647.87
C00988	29/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157593	1323202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 677 (Consumo de gasolina para	\$33,371.32	\$0.00	\$324,019.19
C00989	29/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157594	Cuotas y	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 678 (Consumo de diesel para el	\$9,101.27	\$0.00	\$333,120.46
C01177	19/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	40	1323202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 789 (Consumo de gasolina para	\$56,174.31	\$0.00	\$389,294.77
C01179	19/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158382	1323202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 791 (Consumo de diesel para el	\$1,541.84	\$0.00	\$390,836.61
8270-14-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-14-P062-A005-29401

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00

8270-14-P062-A005-29401-1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00

C00551 22/07/2022 HERCOM

18622

1323202207 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382

\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00

8270-14-P062-A005-30000

SERVICIOS GENERALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-14-P062-A005-32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-14-P062-A005-32300

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-14-P062-A005-32301

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS \$0.00 \$191,684.91 \$0.00 \$191,684.91

8270-14-P062-A005-32301-1

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS \$0.00 \$191,684.91 \$0.00 \$191,684.91

C00245 27/04/2022 SOLUCIONES

98

1323202204 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (Servicio

\$17,964.99 \$0.00 \$17,964.99

C00327 27/05/2022 SOLUCIONES

138

1323202205 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (Servicio

\$17,964.99 \$0.00 \$35,929.98

C00330 27/05/2022 SOLUCIONES

139

1323202205 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (Renta

\$3,750.00 \$0.00 \$39,679.98

C00439 23/06/2022 SOLUCIONES

202

1323202206 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 290 (Renta

\$3,750.00 \$0.00 \$43,429.98

C00448 23/06/2022 SOLUCIONES

201

1323202206 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (Servicio

\$17,964.99 \$0.00 \$61,394.97

C00569 11/08/2022 SOLUCIONES

287

1323202208 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (Servicio

\$17,964.99 \$0.00 \$79,359.96

C00571 11/08/2022 SOLUCIONES

288

1323202208 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (Renta

\$3,750.00 \$0.00 \$83,109.96

C00667 12/09/2022 SOLUCIONES

339

1323202209 GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (Renta

\$3,750.00 \$0.00 \$86,859.96



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00668	12/09/2022	SOLUCIONES	338	1323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$104,824.95
	C00696	23/09/2022	SOLUCIONES	357	1323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$122,789.94
	C00710	23/09/2022	SOLUCIONES	358	1323202209	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$126,539.94
	C00858	08/11/2022	SOLUCIONES	392	1323202211	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$144,504.93
	C00861	08/11/2022	SOLUCIONES	0393	1323202211	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 596 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$148,254.93
	C01070	09/12/2022	SOLUCIONES	420	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$152,004.93
	C01071	09/12/2022	SOLUCIONES	418	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$169,969.92
	C01146	16/12/2022	SOLUCIONES	421	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (Renta	\$3,750.00	\$0.00	\$173,719.92
	C01147	16/12/2022	SOLUCIONES	419	1323202212	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (Servicio	\$17,964.99	\$0.00	\$191,684.91
8270-14-P062-A005-32700			ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-32701			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS				\$0.00	\$342,567.35	\$0.00

8270-14-P062-A005-32701-1

C01231 22/12/2022 NC TECH SA DE CV 637  
 C01252 23/12/2022 OMAR HURTADO 148  
 C01261 23/12/2022 OMAR HURTADO 151

**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**

\$0.00

\$342,567.35

\$0.00

\$342,567.35

I401202212 GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 842 (Pago de Servicio de acceso a la  
 I401202212 GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 862 (Mantenimiento al licenciamiento  
 GP OMAR HURTADO JUSTO, Folio Pago: 871 (Licencia de Matlab Community

\$249,690.00  
 \$39,300.80  
 \$53,576.55

\$0.00  
 \$0.00  
 \$0.00

\$249,690.00  
 \$288,990.80  
 \$342,567.35

8270-14-P062-A005-33000

8270-14-P062-A005-33100

8270-14-P062-A005-33101

8270-14-P062-A005-33101-1

C01178 16/12/2022 EDGARDO ALEJANDRO 5106

8270-14-P062-A005-33104

8270-14-P062-A005-33104-1

C01095 13/12/2022 CENTRO NACIONAL DE 75875

8270-14-P062-A005-33300

8270-14-P062-A005-33303

8270-14-P062-A005-33303-1

**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**

\$0.00

\$41,243.40

\$0.00

\$41,243.40

**ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O**

\$0.00

\$41,243.40

\$0.00

\$41,243.40

I323202212 GP EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, Folio Pago: 790 (Servicios

\$41,243.40

\$0.00

\$41,243.40

**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**

\$0.00

\$2,126.20

\$0.00

\$2,126.20

**OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE**

\$0.00

\$2,126.20

\$0.00

\$2,126.20

I401202212 GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,

\$2,126.20

\$0.00

\$2,126.20

**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**

\$0.00

\$219,789.62

\$0.00

\$219,789.62

**SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE**

\$0.00

\$219,789.62

\$0.00

\$219,789.62



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
	C01235	22/12/2022	CONSEJO DE	410	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,	\$201,579.00	\$0.00	\$201,579.00	
	C01253	23/12/2022	CONSEJO DE	157	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$18,210.62	\$0.00	\$219,789.62	
8270-14-P062-A005-33800			SERVICIOS DE VIGILANCIA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P062-A005-33801			SERVICIOS DE VIGILANCIA				\$0.00	\$719,507.96	\$0.00	\$719,507.96
<b>8270-14-P062-A005-33801-1</b>			<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$719,507.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$719,507.96</b>
	C00248	27/04/2022	CORPORATIVO TEAM	1635	I401202204	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$130,416.66	\$0.00	\$130,416.66	
	C00326	27/05/2022	CORPORATIVO TEAM	1644	I401202205	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$141,668.55	\$0.00	\$272,085.21	
	C00457	24/06/2022	CORPORATIVO TEAM	1654	I401202206	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$141,668.55	\$0.00	\$413,753.76	
	C00669	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	I401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$25,417.60	\$0.00	\$439,171.36	

C00711	23/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1685	I401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$140,168.30	\$0.00	\$579,339.66
C01151	16/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1714	I401202212	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$140,168.30	\$0.00	\$719,507.96
8270-14-P062-A005-33900					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-33903					SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$64,653.60	\$64,653.60
<b>8270-14-P062-A005-33903-1</b>					<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,653.60</b>	<b>\$0.00</b>
C00165	25/03/2022	VÍCTOR HUGO	C57	4007067436	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00166	25/03/2022	BRENDA VIANEY	80B	6007067438	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$10,579.20
C00442	23/06/2022	GUADALUPE	FFC	I401202206	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 293 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$16,425.60
C00443	23/06/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	0E5	I323202206	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 294 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$22,689.60
C00444	23/06/2022	JIMENA ISLAS VALLEJO	759	I401202206	GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 295 (Servicio de honorarios por taller	\$4,872.00	\$0.00	\$27,561.60
C00445	23/06/2022	FERNANDO JESÚS	9B0	I323202206	GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 296 (Servicio de	\$6,264.00	\$0.00	\$33,825.60
C00722	23/09/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	334	I323202209	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 (Servicio de honorarios por	\$5,846.40	\$0.00	\$39,672.00
C00723	23/09/2022	VÍCTOR HUGO	CE2	I323202209	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 (Servicio de	\$4,872.00	\$0.00	\$44,544.00
C00724	23/09/2022	BRENDA VIANEY	47E	I401202209	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 (Servicio de honorarios por	\$5,707.20	\$0.00	\$50,251.20
C01141	16/12/2022	JAIME EDUARDO SOSA	22	I323202212	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 755 (Servicio de honorarios	\$2,292.00	\$0.00	\$52,543.20
C01142	16/12/2022	GUADALUPE	43D	I401202212	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 756 (Servicio de	\$5,846.40	\$0.00	\$58,389.60
C01143	16/12/2022	JUAN CARLOS PÉREZ	395	I401202212	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 757 (Servicio de honorarios por	\$6,264.00	\$0.00	\$64,653.60
8270-14-P062-A005-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-14-P062-A005-34101				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$175,596.39	\$0.00	\$175,596.39
<b>8270-14-P062-A005-34101-1</b>				<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,596.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,596.39</b>
D00090	22/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$42,229.80	\$0.00	\$0.00	\$42,229.80
D00112	28/02/2022			RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE	\$9,610.60	\$0.00	\$0.00	\$51,840.40
D00157	28/03/2022			comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 (Reconocimiento de	\$7,326.56	\$0.00	\$0.00	\$59,166.96
D00249	30/04/2022			Comisión bancaria correspondiente al mes de abril (Reconocimiento de la	\$36,868.28	\$0.00	\$0.00	\$96,035.24
D00304	31/05/2022			Comisión bancaria del mes de mayo (Reconocimiento de la comisión bancaria	\$12,568.60	\$0.00	\$0.00	\$108,603.84
D00340	30/06/2022			Comisiones bancarias junio 2022 (Reconocimiento de las conciliaciones	\$7,099.01	\$0.00	\$0.00	\$115,702.85

D00368	29/07/2022				Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio	\$11,342.34	\$0.00	\$127,045.19
D00409	31/08/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022	\$27,431.51	\$0.00	\$154,476.70
D00481	18/10/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de septiembre de 2022	\$17,085.68	\$0.00	\$171,562.38
D00521	31/10/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de octubre de 2022	\$629.38	\$0.00	\$172,191.76
D00577	30/11/2022				Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de noviembre de 2022	\$1,945.62	\$0.00	\$174,137.38
D00643	30/12/2022				Comisión bancaria generada en el mes de diciembre de 2022 en la cuenta de	\$1,459.01	\$0.00	\$175,596.39
8270-14-P062-A005-34400					SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-34401					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-14-P062-A005-34401-1</b>					<b>SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00274	05/05/2022	GRUPO VIDASA	3317	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (Pago	\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22
C00275	05/05/2022	GRUPO VIDASA	3316	I401202205	GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 (Pago	\$1,076.93	\$0.00	\$3,539.15
D00369	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	<b>-\$2,462.22</b>	\$0.00	\$1,076.93
D00370	29/07/2022	0			CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL	<b>-\$1,076.93</b>	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-34500					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-34501					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$274,249.95	\$0.00
<b>8270-14-P062-A005-34501-1</b>					<b>SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274,249.95</b>	<b>\$0.00</b>
C00218	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16443915	I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$22,775.01	\$0.00	\$22,775.01
C00219	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16443907	I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$8,977.24	\$0.00	\$31,752.25
C00220	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16430558	I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$154,099.03	\$0.00	\$185,851.28
C00221	12/04/2022	SEGUROS INBURSA,	16443906	I401202204	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago:	\$88,249.96	\$0.00	\$274,101.24
C00488	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	1261159	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$148.71	\$0.00	\$274,249.95



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8270-14-P062-A005-34700					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-34701					\$0.00	\$4,074.40	\$0.00	\$4,074.40
<b>8270-14-P062-A005-34701-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$4,074.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,074.40</b>
C00868	08/11/2022	MARICELA SANTUARIO		I323202211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	\$3,949.12	\$0.00	\$3,949.12
C01128	16/12/2022	JUAN MARCELO		865044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$125.28	\$0.00	\$4,074.40
8270-14-P062-A005-34800					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-14-P062-A005-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$1,655.94	\$0.00	\$1,655.94
<b>8270-14-P062-A005-34801-1</b>				<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,655.94</b>
C01294	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de despensa		\$1,005.04	\$0.00	\$1,005.04
C01296	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212 Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de		<b>-\$1,005.04</b>	\$0.00	\$0.00
C01297	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 875 (Retroactivo de despensa		\$1,655.94	\$0.00	\$1,655.94
8270-14-P062-A005-35000				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-35100				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,539.15	\$0.00	\$3,539.15
<b>8270-14-P062-A005-35101-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,539.15</b>
D00369	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL		\$2,462.22	\$0.00	\$2,462.22
D00370	29/07/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL		\$1,076.93	\$0.00	\$3,539.15
8270-14-P062-A005-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-14-P062-A005-35102-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-14-P062-A005-35500				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,089.47	\$0.00	\$1,089.47
<b>8270-14-P062-A005-35501-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,089.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,089.47</b>
C01237	23/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	N/A GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848 (COMPROBACIÓN DE		\$1,089.47	\$0.00	\$1,089.47



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUELVA

### HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-14-P062-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-14-P062-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-14-P062-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8270-14-P062-A005-35801

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE \$0.00 \$736,367.95 \$0.00 \$736,367.95

8270-14-P062-A005-35801-1

SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. \$0.00 \$736,367.95 \$0.00 \$736,367.95

C00200	08/04/2022	MUNICIPIO DE	N/A	4006353927	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 (Servicio de	\$10,877.00	\$0.00	\$10,877.00
C00246	27/04/2022	CONSORCIOS DE	5045	1401202204	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$113,395.19
C00348	30/05/2022	CONSORCIOS DE	5143	1401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$20,857.70	\$0.00	\$134,252.89
C00349	30/05/2022	CONSORCIOS DE	5142	1401202205	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$236,771.08
C00449	23/06/2022	CONSORCIOS DE	5199	1401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$339,289.27
C00450	24/06/2022	CONSORCIOS DE	5198	1401202206	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$20,857.70	\$0.00	\$360,146.97
C00584	15/08/2022	CONSORCIOS DE	5326	1401202208	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$4,116.65	\$0.00	\$364,263.62
C00585	15/08/2022	CONSORCIOS DE	5325	1401202208	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$466,781.81
C00619	19/08/2022	LETICIA MARTINEZ		932167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$1,976.64	\$0.00	\$468,758.45
C00712	23/09/2022	CONSORCIOS DE	5431	1401202209	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$571,276.64
C00713	23/09/2022	CONSORCIOS DE	5432	1401202209	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$31,286.56	\$0.00	\$602,563.20
C01148	16/12/2022	CONSORCIOS DE	5648	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$31,286.56	\$0.00	\$633,849.76
C01149	16/12/2022	CONSORCIOS DE	5647	1401202212	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,	\$102,518.19	\$0.00	\$736,367.95

8270-14-P062-A005-35900

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-14-P062-A005-35901

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN \$0.00 \$105,444.00 \$0.00 \$105,444.00

8270-14-P062-A005-35901-1

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente \$0.00 \$105,444.00 \$0.00 \$105,444.00

C00247	27/04/2022	A&E CONSULTORES	6117	1323202204	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
C00325	27/05/2022	A&E CONSULTORES	6210	1323202205	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$23,432.00
C00461	24/06/2022	A&E CONSULTORES	6293	1323202206	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$35,148.00
C00568	11/08/2022	A&E CONSULTORES	6402	1323202208	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$46,864.00
C00666	12/09/2022	A&E CONSULTORES	6479	1323202209	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$58,580.00
C00697	23/09/2022	A&E CONSULTORES	6513	1323202209	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$70,296.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00859	08/11/2022	A&E CONSULTORES	6646	Cuotas y	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$82,012.00
C01072	09/12/2022	A&E CONSULTORES	6776	1323202212	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$93,728.00
C01144	16/12/2022	A&E CONSULTORES	6826	1323202212	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio	\$11,716.00	\$0.00	\$105,444.00

8270-14-P062-A005-36000

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-14-P062-A005-

8270-14-P062-A005-36200

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-14-P062-A005-36201

DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA

\$0.00

\$58,119.88

\$0.00

\$58,119.88

8270-14-P062-A005-36201-1

DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA

\$0.00

\$58,119.88

\$0.00

\$58,119.88

C00192 30/03/2022 SERGIO ALEJANDRO 2066  
C00232 27/04/2022 GRUPO IMPRESOR 4791  
C01150 16/12/2022 PIMSA MARKETIN 13289  
C01234 22/12/2022 LILIANA SAMPERIO 007

3000867200 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 (Servicio de  
4000442650 GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 (Servicio de  
1401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (Compra de  
1401202212 GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 845 (Compra de agendas para

\$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00  
\$11,600.00 \$0.00 \$25,520.00  
\$25,639.88 \$0.00 \$51,159.88  
\$6,960.00 \$0.00 \$58,119.88

8270-14-P062-A005-37000

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-14-P062-A005-37200

PASAJES TERRESTRES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-14-P062-A005-37204

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA

\$0.00

\$116.00

\$0.00

\$116.00

8270-14-P062-A005-37204-1

PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA

\$0.00

\$116.00

\$0.00

\$116.00

C01237 23/12/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS

N/A GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 848 (COMPROBACIÓN DE

\$116.00 \$0.00 \$116.00

8270-14-P062-A005-39000

OTROS SERVICIOS GENERALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-14-P062-A005-39600

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-14-P062-A005-39601

PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-14-P062-A005-39601-1

PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-14-P062-A005-39602

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

\$0.00

\$3,095.71

\$0.00

\$3,095.71

8270-14-P062-A005-39602-1

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente

\$0.00

\$3,095.71

\$0.00

\$3,095.71

C00563 02/08/2022 ELIAIN JAIME GARCIA

123456 GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de

\$2,887.00 \$0.00 \$2,887.00

C00660 12/09/2022 MARICELA SANTUARIO VARIOS

6 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 (CH/ 06 REEMBOLSO DEL

\$208.71 \$0.00 \$3,095.71



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

HIDALGO  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-14-P062-A005-39800					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P062-A005-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$1,206,482.00	\$0.00	\$1,206,482.00

8270-14-P062-A005-39801-1

		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$1,206,482.00	\$0.00	\$1,206,482.00	
C00052	14/02/2022	SECRETARIA DE	95822003	GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$106,160.00	\$0.00	\$106,160.00
C00141	16/03/2022	SECRETARIA DE	0080447003	GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$107,473.00	\$0.00	\$213,633.00
C00212	08/04/2022	SECRETARIA DE	006146003	GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$107,112.00	\$0.00	\$320,745.00
C00271	02/05/2022	SECRETARIA DE	0088664003	GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$143,463.00	\$0.00	\$464,208.00
C00361	03/06/2022	SECRETARIA DE	0043548003	GP Directo 25 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$97,490.00	\$0.00	\$561,698.00
C00491	13/07/2022	SECRETARIA DE	0084743003	GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$96,869.00	\$0.00	\$658,567.00
C00581	11/08/2022	SECRETARIA DE	87164003	GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$115,401.00	\$0.00	\$773,968.00
C00639	05/09/2022	SECRETARIA DE	00224003	GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL	\$108,862.00	\$0.00	\$882,830.00
C00744	14/10/2022	SECRETARIA DE	20654003	GP Directo 47 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$106,241.00	\$0.00	\$989,071.00
C00830	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$105,696.00	\$0.00	\$1,094,767.00
C00833	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	Cancelación GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL	-\$105,696.00	\$0.00	\$989,071.00
C00865	08/11/2022	SECRETARIA DE	0029396003	GP Directo 56 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$105,696.00	\$0.00	\$1,094,767.00
C01004	01/12/2022	SE CRETARIA DE	92308007	GP Directo 63 SE CRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$111,715.00	\$0.00	\$1,206,482.00

8270-14-P103		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P103-A006		PROYECTOS ESPECIALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P103-A006-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P103-A006-21000		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P103-A006-21100		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-14-P103-A006-21101		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-14-P103-A006-21101-1</b>		<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-14-P106		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2022		\$0.00	\$46,050.00	\$0.00	\$46,050.00
8270-14-P106-A006		PROYECTOS ESPECIALES		\$0.00	\$46,050.00	\$0.00	\$46,050.00
8270-14-P106-A006-20000		MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-14-P106-A006-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-14-P106-A006-21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P106-A006-21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8270-14-P106-A006-21101-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
8270-14-P106-A006-50000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P106-A006-51000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P106-A006-51500			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-14-P106-A006-51501			BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$46,050.00	\$0.00	\$46,050.00	
<b>8270-14-P106-A006-51501-2</b>			<b>BIENES INFORMATICOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,050.00</b>	
C01247	22/12/2022	HERCOM	24733	I323202212	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 857	\$46,050.00	\$0.00	\$46,050.00
8270-25			RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$28,033,832.92	\$0.00	\$28,033,832.92	
8270-25-P021			VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$0.00	\$74,898.00	
8270-25-P021-A001			EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$74,898.00	\$0.00	\$74,898.00	
8270-25-P021-A001-20000			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P021-A001-21000			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P021-A001-21100			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P021-A001-21101			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50	
<b>8270-25-P021-A001-21101-1</b>			<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69.50</b>	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$69.50	\$0.00	\$69.50
8270-25-P021-A001-22000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P021-A001-22100			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P021-A001-22104			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$7,960.50	\$0.00	\$7,960.50	



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-25-P021-A001-					

8270-25-P021-A001-22104-1

**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN**

**\$0.00**

**\$7,960.50**

**\$0.00**

**\$7,960.50**

C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$363.99	\$0.00	\$363.99
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$198.50	\$0.00	\$562.49
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE	\$148.50	\$0.00	\$710.99
C00318	27/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	478193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$1,460.70	\$0.00	\$2,171.69
C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$156.23	\$0.00	\$2,327.92
C00386	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 246 (Insumos	\$1,075.84	\$0.00	\$3,403.76
C00469	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	1323202206	Cancelación GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago:	<b>-\$1,075.84</b>	\$0.00	\$2,327.92
C00470	10/06/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 318 (Insumos	\$1,075.84	\$0.00	\$3,403.76
C00485	07/07/2022	NORMA ADRIANA DE LA A85	1323202206	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327 (Insumos	\$11.72	\$0.00	\$3,415.48
C00802	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	639269	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$1,189.41	\$0.00	\$4,604.89
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$76.00	\$0.00	\$4,680.89
D00552	23/11/2022	ALEJANDRO OLVERA	1323202211	GP 114 Alejandro Olvera Herrera Bocadillos en la inauguracion de la inventora del	\$1,717.50	\$0.00	\$6,398.39
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$1,562.11	\$0.00	\$7,960.50

8270-25-P021-A001-27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-25-P021-A001-27100

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-25-P021-A001-27101

VESTUARIO Y UNIFORMES

\$0.00

\$6,625.00

\$0.00

\$6,625.00

8270-25-P021-A001-27101-1

**VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente**

**\$0.00**

**\$6,625.00**

**\$0.00**

**\$6,625.00**

C01075	09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA E8E	1401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 721 (Compra de playeras tipo	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA E46	1401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de	\$4,305.00	\$0.00	\$6,625.00

8270-25-P021-A001-30000

SERVICIOS GENERALES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-25-P021-A001-31000

SERVICIOS BASICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-25-P021-A001-31800

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

8270-25-P021-A001-31801

SERVICIO POSTAL

\$0.00

\$600.00

\$0.00

\$600.00

8270-25-P021-A001-31801-1

**SERVICIO POSTAL G. Corriente**

**\$0.00**

**\$600.00**

**\$0.00**

**\$600.00**

C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA N/A	5007980135	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 (Pago de servicio de	\$160.64	\$0.00	\$160.64
C00706	23/09/2022	ESTAFETA MEXICANA 790	1382202209	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 (Pago de 18 guias de	\$439.36	\$0.00	\$600.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

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

Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P021-A001-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$27,359.41	\$27,359.41
<b>8270-25-P021-A001-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,359.41</b>	<b>\$27,359.41</b>
C00228	25/04/2022	ZOOM VIDEO	N/A	I6F2202204 GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 (Pago de 1556.54	\$16,062.17	\$0.00	\$16,062.17
C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de	\$11,297.24	\$0.00	\$27,359.41
8270-25-P021-A001-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-33104				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$6,250.02	\$6,250.02
<b>8270-25-P021-A001-33104-1</b>				<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,250.02</b>	<b>\$6,250.02</b>
C00256	27/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C00265	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160	-\$545.00	\$0.00	\$0.00
C00388	10/06/2022	JUAN CARLOS BONILLA	671	I401202206 GP JUAN CARLOS BONILLA BUSTAMANTE, Folio Pago: 248 (Servicio por	\$1,041.67	\$0.00	\$1,041.67
C00389	10/06/2022	ESPERANZA RICALDE	280	I323202206 GP ESPERANZA RICALDE SARMINA , Folio Pago: 249 (Servicio de conferencia	\$1,041.67	\$0.00	\$2,083.34
C00390	10/06/2022	VERÓNICA SÁNCHEZ	445	I401202206 GP VERÓNICA SÁNCHEZ OLGUIN, Folio Pago: 250 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$3,125.01
C00391	10/06/2022	ARTURO VAZQUEZ	F13	I401202206 GP ARTURO VAZQUEZ SAGRERO, Folio Pago: 251 (Servicio por taller liderazgo	\$1,041.67	\$0.00	\$4,166.68
C00393	13/06/2022	RUBEN MENDOZA	832A	I401202206 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 253 (Servicio por taller	\$1,041.67	\$0.00	\$5,208.35
C00578	11/08/2022	DOV ORIAN	313	I401202208 GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 (Servicio de conferencia panel economía social	\$1,041.67	\$0.00	\$6,250.02
8270-25-P021-A001-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$882.27	\$882.27
<b>8270-25-P021-A001-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$882.27</b>	<b>\$882.27</b>
C00266	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	I401202204 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$545.00	\$0.00	\$545.00
C01221	22/12/2022	JUAN DIEGO URIBE	902	I401202212 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 832 (Pago de servicio de impresión	\$337.27	\$0.00	\$882.27
8270-25-P021-A001-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P021-A001-36201					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$11,072.00	\$0.00	\$11,072.00
<b>8270-25-P021-A001-36201-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072.00</b>
	C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	1401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de		\$11,072.00	\$0.00	\$11,072.00
8270-25-P021-A001-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$1,482.00
<b>8270-25-P021-A001-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482.00</b>
	C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE		\$104.50	\$0.00	\$104.50
	D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211 GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de		\$277.00	\$0.00	\$381.50
	D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211 GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de		\$257.00	\$0.00	\$638.50
	D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211 GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al		\$617.50	\$0.00	\$1,256.00
	D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211 GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al		\$226.00	\$0.00	\$1,482.00
8270-25-P021-A001-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P021-A001-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$12,597.30	\$0.00	\$12,597.30
<b>8270-25-P021-A001-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,597.30</b>
	C00567	10/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	28 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 (CH/ 028 REEMBOLSO DE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00872	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	1323202211 GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje para		\$7,680.20	\$0.00	\$7,722.70
	C00874	09/11/2022	ROMISI S.A. DE C.V.	N/A	1401202211 GP ROMISI S.A. DE C.V., Folio Pago: 602 (Servicio de hospedaje para 3		\$1,300.00	\$0.00	\$9,022.70
	C01002	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	N/A	1323202211 Cancelación GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 600 (Servicio de hospedaje		-\$7,680.20	\$0.00	\$1,342.50
	C01003	09/11/2022	FIDEICOMISO F/1596	1596	1323202211 GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 691 (Servicio de hospedaje para		\$7,540.20	\$0.00	\$8,882.70
	D00544	17/11/2022	MELISSA VERA RIVERA		1323202211 GP 102 Melissa Vera Rivera Pago de casetas y viaticos para directora de		\$475.50	\$0.00	\$9,358.20
	D00547	18/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211 GP 99 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de		\$42.50	\$0.00	\$9,400.70
	D00551	23/11/2022	MARTHA ELIZABETH		1323202211 GP 111 Martha Elizabeth Gonzalez Camargo Pago de consumo de alimentos por		\$300.00	\$0.00	\$9,700.70
	D00560	24/11/2022	ANGELINA GONZALEZ		1323202211 GP 105 Angelina Gonzalez Rosas Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia		\$460.00	\$0.00	\$10,160.70
	D00561	24/11/2022	JUAN CARLOS		1323202211 GP 106 Juan Carlos Gonzalez Islas Pago de consumo de alimentos por asistir de		\$460.00	\$0.00	\$10,620.70
	D00562	24/11/2022	GILDARDO GODINEZ		1323202211 GP 107 Gildardo Godinez Garrido Pago de consumo de alimentos por asistir de		\$418.60	\$0.00	\$11,039.30
	D00563	24/11/2022	RIGOBERTO GARCIA		1323202211 GP 108 Rigoberto Garcia Garcia Pago de consumo de alimentos por asistir de		\$460.00	\$0.00	\$11,499.30
	D00564	24/11/2022	ANGELICA REYES		1323202211 GP 109 Angelica Reyes Benitez Pago de consumo de alimentos por asistir de		\$300.00	\$0.00	\$11,799.30



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00565	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	1323202211	GP 110 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos por asistir	\$460.00	\$0.00	\$12,259.30	
	D00582	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$321.00	\$0.00	\$12,580.30	
	D00583	01/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	1323202211	GP 115 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al	\$17.00	\$0.00	\$12,597.30	
8270-25-P031					ADECUACION CURRICULAR	\$0.00	\$412,864.40	\$0.00	\$412,864.40
8270-25-P031-A002					FORMACION	\$0.00	\$412,864.40	\$0.00	\$412,864.40
8270-25-P031-A002-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$183.62	\$0.00	\$183.62
<b>8270-25-P031-A002-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183.62</b>
	C00310	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS, 27		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y	\$183.62	\$0.00	\$183.62	
8270-25-P031-A002-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P031-A002-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P031-A002-21700					MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-21701					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$3,500.40	\$0.00	\$3,500.40
<b>8270-25-P031-A002-21701-1</b>					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.40</b>
	C01248	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE 519	1401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de	\$3,500.40	\$0.00	\$3,500.40	
8270-25-P031-A002-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$18,160.00	\$0.00	\$18,160.00
<b>8270-25-P031-A002-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,160.00</b>
	C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$525.50	\$0.00	\$525.50	
	C00746	07/10/2022	GILBERTO MUÑOZ	488044	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$850.67	\$0.00	\$1,376.17	







Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ		123456	GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$1,939.39	\$0.00	\$3,315.56
C01090	13/12/2022	MARIA ALEJANDRA	303	1401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 734 (Compra de volovanes	\$972.00	\$0.00	\$4,287.56
C01166	16/12/2022	RAMIRA IBARRA ISLAS	193	1401202212	GP RAMIRA IBARRA ISLAS , Folio Pago: 778 (Pago de servicio de 70 paquetes	\$4,200.00	\$0.00	\$8,487.56
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA	D67	1323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$7,430.82	\$0.00	\$15,918.38
C01218	21/12/2022	MARIA ALEJANDRA	304	1401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 829 (Compra de insumos	\$1,812.00	\$0.00	\$17,730.38
C01232	22/12/2022	MARIA ALEJANDRA	009	1401202212	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los	\$429.62	\$0.00	\$18,160.00
8270-25-P031-A002-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
<b>8270-25-P031-A002-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	3003556802	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$1,032.50	\$0.00	\$1,032.50
C00260	28/04/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	1323202204	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 (Material para iniciar los	\$1,927.50	\$0.00	\$2,960.00
8270-25-P031-A002-24300					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-24301					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P031-A002-24301-1</b>					<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P031-A002-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$13,952.80	\$13,952.80
<b>8270-25-P031-A002-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	1401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$48.04	\$0.00	\$48.04
C00770	17/10/2022	JOSE JUAN GONZALEZ	N/A	1401202210	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 535 (Compra de material para	\$4,672.60	\$0.00	\$4,720.64
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$9,232.16	\$0.00	\$13,952.80
8270-25-P031-A002-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$8,067.20	\$8,067.20
<b>8270-25-P031-A002-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,067.20</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00149	17/03/2022	LORENA SÁNCHEZ	N/A	3003556802	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 (Compra de material para	\$3,520.00	\$0.00	\$3,520.00
C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	I323202207	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$4,547.20	\$0.00	\$8,067.20
8270-25-P031-A002-27000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-27400					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-27401					PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$703.88	\$703.88
<b>8270-25-P031-A002-27401-1</b>					<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$703.88</b>	<b>\$0.00</b>
C00907	17/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		765038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$499.90	\$0.00	\$499.90
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$174.00	\$0.00	\$673.90
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$29.98	\$0.00	\$703.88
8270-25-P031-A002-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,709.50	\$2,709.50
<b>8270-25-P031-A002-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00170	25/03/2022	MARCOS CABADAS	460	6007067420	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 (Compra de accesorios para	\$2,709.50	\$0.00	\$2,709.50
8270-25-P031-A002-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-31400					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-31401					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$598.50	\$598.50
<b>8270-25-P031-A002-31401-1</b>					<b>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$598.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00072	18/02/2022	TELÉFONOS DE	11633	9004579208	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 (Servicio de	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00148	17/03/2022	TELÉFONOS DE	11519	2005930904	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 (Servicio de	\$199.50	\$0.00	\$598.50
8270-25-P031-A002-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$93,701.43	\$93,701.43



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-25-P031-A002-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,701.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,701.43</b>
	C00199	05/04/2022	UNIVERSIDAD	N/A	2002788502	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 (La aportacion	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C01210	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	1401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de	\$43,701.43	\$0.00	\$93,701.43
8270-25-P031-A002-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-32500					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	\$8,062.00
<b>8270-25-P031-A002-32502-1</b>					<b>ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,062.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,062.00</b>
	C00576	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	FA6	1401202208	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (Renta de autobuses	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
	C00577	11/08/2022	TURISTICOS SONFID	BAD	1401202208	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (Renta de autobuses	\$1,566.00	\$0.00	\$3,132.00
	C00837	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	F55	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 572 (Servicio de transporte	\$1,740.00	\$0.00	\$4,872.00
	C00838	03/11/2022	TURISTICOS SONFID	401	1401202211	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (Servicio de transporte	\$2,320.00	\$0.00	\$7,192.00
	C00947	17/11/2022	GRUMEX SERVICIOS,	296	1323202211	GP GRUMEX SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (Servicio de renta de	\$870.00	\$0.00	\$8,062.00
8270-25-P031-A002-32600					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-32601					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
<b>8270-25-P031-A002-32601-1</b>					<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,175.00</b>
	C00203	08/04/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	BA3	9006353924	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 (Servicio de renta de maquina para	\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
8270-25-P031-A002-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$18,653.72	\$0.00	\$18,653.72
<b>8270-25-P031-A002-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,653.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,653.72</b>
	C00074	18/02/2022	ASOCIACIÓN NACIONAL	N/A	8004579205	GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA,	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$236.65	\$0.00	\$7,736.65
	C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212	GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de	\$10,917.07	\$0.00	\$18,653.72
8270-25-P031-A002-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>8270-25-P031-A002-33301-1</b>		<b>SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,402.19</b>
C00855	08/11/2022	PEDRO ANTONIO	1871	I323202211	GP PEDRO ANTONIO SILVENTE ROCHE, Folio Pago: 590 (Fabricacion de		\$1,402.19	\$0.00	\$1,402.19
8270-25-P031-A002-33400		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-33401		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS				\$0.00	\$94,468.81	\$0.00	\$94,468.81
<b>8270-25-P031-A002-33401-1</b>		<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$94,468.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,468.81</b>
C00044	04/02/2022	JUAN CARLOS		472148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00
C00048	11/02/2022	GILDARDO GODINEZ		5217078	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		\$535.00	\$0.00	\$3,070.00
C00073	18/02/2022	INSTITUTO DE	39A	2004579207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$2,132.00	\$0.00	\$5,202.00
C00131	11/03/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	4008401416	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 (Pago de		\$2,600.00	\$0.00	\$7,802.00
C00184	30/03/2022	INSTITUTO DE	2CC	5000063406	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$1,066.00	\$0.00	\$8,868.00
C00185	30/03/2022	UNIVERSIDAD	14151	7000063409	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 (Servicio		\$9,975.00	\$0.00	\$18,843.00
C00253	27/04/2022	INSTITUTO DE	E6B	1401202204	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$1,066.00	\$0.00	\$19,909.00
C00279	05/05/2022	ISRO GRUPO	281	1401202205	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 (Servicio de		\$19,250.00	\$0.00	\$39,159.00
C00351	30/05/2022	INSTITUTO DE	17C	1401202205	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$1,066.00	\$0.00	\$40,225.00
C00378	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 238 (Pago de		\$3,462.00	\$0.00	\$43,687.00
C00379	10/06/2022	UNIVERSIDAD	N/A	1382202206	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 239 (Pago de		\$3,462.00	\$0.00	\$47,149.00
C00401	16/06/2022	CENTRO DE	340	1323202206	GP CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR INTERFERENCIALES, S.C., Folio		\$5,800.00	\$0.00	\$52,949.00
C00467	29/06/2022	INSTITUTO DE	DA3	1401202206	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$1,066.00	\$0.00	\$54,015.00
C00501	19/07/2022	JUAN CARLOS		955043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		\$2,535.00	\$0.00	\$56,550.00
C00502	19/07/2022	GILDARDO GODINEZ		955025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		\$535.00	\$0.00	\$57,085.00
C00544	22/07/2022	INSTITUTO DE	E05	1401202207	GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO		\$1,066.00	\$0.00	\$58,151.00
C00939	22/11/2022	SERVICIO KUBIC, S.A.	10445	1401202211	GP SERVICIO KUBIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (Curso de actualizacion		\$10,440.00	\$0.00	\$68,591.00
C01063	05/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	1401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 712 (Servicio de capacitacion "Como		\$5,140.00	\$0.00	\$73,731.00
C01087	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 731 (Capacitacion para personal		\$600.00	\$0.00	\$74,331.00
C01088	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 732 (Capacitacion para el personal		\$600.00	\$0.00	\$74,931.00
C01089	13/12/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	1401202212	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 733 (Capacitacion para personal		\$600.00	\$0.00	\$75,531.00
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de		\$13,797.80	\$0.00	\$89,328.80
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso		-\$13,797.80	\$0.00	\$75,531.00
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	1323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de		\$13,797.81	\$0.00	\$89,328.81

C01167	16/12/2022	GERARDO JIMENEZ	305	1401202212	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 779 (Servicio de capacitacion "Como	\$5,140.00	\$0.00	\$94,468.81
8270-25-P031-A002-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-25-P031-A002-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$31,573.20	\$0.00
<b>8270-25-P031-A002-35101-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,573.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C00380	10/06/2022	CÉSAR CURIEL PEREZ	1340	1401202206 GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00
	C00980	28/11/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	188	1401202211 GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 675 (Servicio de suministro y colocacion	\$18,695.04	\$0.00	\$20,755.04
	C01047	05/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	41	1323202212 GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$10,818.16	\$0.00	\$31,573.20
8270-25-P031-A002-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,719.62	\$0.00
<b>8270-25-P031-A002-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,719.62</b>	<b>\$0.00</b>
	C00254	27/04/2022	ANTONIO ORTIZ	E7B	1323202204 GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 (Servicio de canceleria para	\$31,019.28	\$0.00	\$31,019.28
	C00344	27/05/2022	LUIS MILLAN GODINEZ	186	1401202205 GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 (Adecuacion del area de lactancia	\$11,700.34	\$0.00	\$42,719.62
8270-25-P031-A002-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00
<b>8270-25-P031-A002-35201-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,598.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00673	12/09/2022	ORGANIZACIÓN	6	1401202209 GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago:	\$6,438.00	\$0.00	\$6,438.00
	C00955	22/11/2022	LUIS FELIPE OLVERA	356	1401202211 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 660 (Servicio de reparacion de	\$1,160.00	\$0.00	\$7,598.00
8270-25-P031-A002-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$31,242.77	\$0.00
<b>8270-25-P031-A002-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,242.77</b>	<b>\$0.00</b>
	C00593	15/08/2022	SATELSA, S.A. DE C.V.	86	1323202208 GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento	\$9,798.82	\$0.00	\$9,798.82
	C00709	23/09/2022	ISRAEL PATRACA	4A8	1401202209 GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 (Servicio de mantenimiento	\$19,402.36	\$0.00	\$29,201.18
	C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	1323202212 GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$2,041.59	\$0.00	\$31,242.77
8270-25-P031-A002-36000					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-25-P031-A002-36100  
 8270-25-P031-A002-36101

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-25-P031-A002-36101-1</b>					<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
	C00097	25/02/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000714130	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 (Publicacionde	\$9,021.00	\$0.00	\$9,021.00
	C00633	25/08/2022	JUAN DIEGO URIBE	846	1401202208	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y	\$3,479.00	\$0.00	\$12,500.00
8270-25-P031-A002-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$4,088.51	\$0.00	\$4,088.51
<b>8270-25-P031-A002-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,088.51</b>
	C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$32.00
	C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$513.50	\$0.00	\$545.50
	C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$145.00	\$0.00	\$690.50
	D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,185.00	\$0.00	\$1,875.50
	C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitaciòn	\$596.00	\$0.00	\$2,471.50
	C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$848.01	\$0.00	\$3,319.51
	D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		1323202210	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol	\$525.00	\$0.00	\$3,844.51
	D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		1323202210	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de	\$244.00	\$0.00	\$4,088.51
8270-25-P031-A002-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,343.25	\$0.00	\$6,343.25
<b>8270-25-P031-A002-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,343.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,343.25</b>
	C00209	08/04/2022	MARISOL OLVERA		539114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$127.50	\$0.00	\$127.50
	C00297	13/05/2022	CONSORCIO ESTELAR,	N/A	1323202205	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 (Servicio de	\$2,080.00	\$0.00	\$2,207.50
	C00355	30/05/2022	MARTHA SILVIA VERA		706040	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$382.50	\$0.00	\$2,590.00
	D00303	30/05/2022	ANGELICA REYES		1323202205	GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con	\$1,178.50	\$0.00	\$3,768.50
	C00397	15/06/2022	OCTAVIO RODRIGUEZ		123456	GP 54 Octavio Rodriguez Alfaro Pago de viaticos y casetas por Capacitaciòn	\$292.50	\$0.00	\$4,061.00

C00432	22/06/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 53 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por comisiones del 13 al 19	\$40.50	\$0.00	\$4,101.50
C00465	29/06/2022	LILIANA REYES	8045037	22	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 315 (CH/ 022 REEMBOLSO DE	\$85.00	\$0.00	\$4,186.50
C00763	11/10/2022	HOSPEDAJE POTOSINO	N/A	I323202210	GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 528	\$1,108.00	\$0.00	\$5,294.50
D00490	25/10/2022	MARTHA SILVIA VERA		I323202210	GP 92 Martha Silvia Vera Alvarez Asistencia al 49th international mextesol	\$963.75	\$0.00	\$6,258.25
D00491	26/10/2022	LUIS GARCIA LECHUGA		I323202210	GP 91 Luis Garcia Lechuga Asistir a reunion nacional de directores de	\$85.00	\$0.00	\$6,343.25



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-25-P031-A002-38000				SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-38300				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P031-A002-38301				CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
<b>8270-25-P031-A002-38301-1</b>				<b>CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
C00665	12/09/2022	ASOCIACION NACIONAL	N/A	I401202209	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8270-25-P032				MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,143.00	\$0.00	\$29,143.00
8270-25-P032-A002				FORMACION	\$0.00	\$29,143.00	\$0.00	\$29,143.00
8270-25-P032-A002-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
<b>8270-25-P032-A002-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,765.40</b>
C00956	22/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	FEE	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 661 (Compra de gabinete	\$2,765.40	\$0.00	\$2,765.40
8270-25-P032-A002-21500				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$21,564.40	\$0.00	\$21,564.40
<b>8270-25-P032-A002-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,564.40</b>
C00215	12/04/2022	HUGO VILLALPA		329096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$945.00	\$0.00	\$945.00
C01188	21/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4947	I401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800	\$20,619.40	\$0.00	\$21,564.40

8270-25-P032-A002-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$313.20
<b>8270-25-P032-A002-29201-1</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.20</b>
C00524 19/07/2022 OMAR DANIELMEJÍA 1784	I401202207 GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 (Compra de chapa de		\$313.20	\$0.00	\$313.20



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P032-A002-30000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-31000				SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-31200				GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-31201				SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
<b>8270-25-P032-A002-31201-1</b>				<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,000.00</b>
C01061 05/12/2022 INFRA SA DE CV N/A	I382202212	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
8270-25-P032-A002-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P032-A002-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
<b>8270-25-P032-A002-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
C00633 25/08/2022 JUAN DIEGO URIBE 846	I401202208	GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 (Elaboracion de lonas y			\$500.00	\$0.00	\$500.00	
8270-25-P037				ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y	\$0.00	\$51,680.00	\$0.00	\$51,680.00
8270-25-P037-A001				EXTENSION Y VINCULACION	\$0.00	\$51,680.00	\$0.00	\$51,680.00
8270-25-P037-A001-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-21200				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



8270-25-P037-A001-21201

MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN \$0.00 \$3,770.00 \$0.00 \$3,770.00

8270-25-P037-A001-21201-1

**MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. \$0.00 \$3,770.00 \$0.00 \$3,770.00**

C00123 04/03/2022 MARCOS CABADAS 454

7005100120 GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 (Compra de cabezales para \$3,770.00 \$0.00 \$3,770.00

8270-25-P037-A001-22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P037-A001-22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P037-A001-22104

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS \$0.00 \$2,441.01 \$0.00 \$2,441.01



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8270-25-P037-A001-22104-1				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,441.01</b>
	C00620	19/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	083025 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$774.38	\$0.00	\$774.38	
	C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$61.25	\$0.00	\$835.63	
	C00960	24/11/2022	SANTA ADALI VAZQUEZ	123456 GP 113 Santa Adali Vazquez Pimentel Pago de consumo de alimentos de	\$525.00	\$0.00	\$1,360.63	
	C01232	22/12/2022	MARIA ALEJANDRA 009	1401202212 GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 843 (Presentes para los	\$1,080.38	\$0.00	\$2,441.01	
8270-25-P037-A001-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P037-A001-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P037-A001-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$113.99	\$113.99	
8270-25-P037-A001-24201-1				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113.99</b>
	C00169	25/03/2022	RUBEN FLORES 64C	5007067418 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 (Compra de material para lograr el	\$113.99	\$0.00	\$113.99	
8270-25-P037-A001-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P037-A001-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P037-A001-24301-1				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
8270-25-P037-A001-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P037-A001-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,084.02	\$1,084.02	
8270-25-P037-A001-24601-1				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,084.02</b>

C00931 18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES	1136	I323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 640 (Compra de material necesario para	\$1,084.02	\$0.00	\$1,084.02
8270-25-P037-A001-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-24701				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
<b>8270-25-P037-A001-24701-1</b>				<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,888.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00193 30/03/2022	MARÍA GUADALUPE	50	5000006340	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 (Estructura	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
8270-25-P037-A001-24900				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$1,986.68	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-25-P037-A001-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,986.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,986.68</b>
C00309 20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	28			GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 (Compra de cintas	\$384.72	\$0.00	\$384.72	
C00957 22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C.V	598	I323202211		GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$1,601.96	\$0.00	\$1,986.68	
8270-25-P037-A001-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P037-A001-25300					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P037-A001-25301					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,672.10	\$0.00	
<b>8270-25-P037-A001-25301-1</b>					<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,672.10</b>
C00172 25/03/2022	ANTONIO LUCIO	11392	1007067441		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 (Compra de material	\$2,824.00	\$0.00	\$2,824.00	
C00177 30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$59.50	\$0.00	\$2,883.50	
C00186 30/03/2022	ISAI ORTIZ CUIEL	B9F	9000063411		GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 105 (Compra de material medico para dar	\$997.60	\$0.00	\$3,881.10	
C00188 30/03/2022	VICTOR MANUEL	CC0	4000634147		GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 (Compra de	\$3,661.50	\$0.00	\$7,542.60	
C00883 11/11/2022	VICTOR MANUEL	957	I323202211		GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 610 (Compra de	\$5,009.50	\$0.00	\$12,552.10	
C00884 11/11/2022	VICTOR MANUEL	376	I323202211		GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 611 (Compra de	\$3,120.00	\$0.00	\$15,672.10	
8270-25-P037-A001-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P037-A001-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,545.80	\$0.00	
<b>8270-25-P037-A001-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,545.80</b>

8270-25-P037-A001-25600	C00132 11/03/2022	ISAI ORTIZ CUIREL E10	4008401417	GP ISAI ORTIZ CUIREL, Folio Pago: 69 (Compra de caretas protectoras para el	\$837.00	\$0.00	\$837.00
8270-25-P037-A001-25601	C00191 30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO 608	9007980127	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina	\$208.80	\$0.00	\$1,045.80
<b>8270-25-P037-A001-25601-1</b>	C01076 09/12/2022	DIANA EUGENIA VERA 9F7	1401202212	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 722 (Compra de filipinas para	\$500.00	\$0.00	\$1,545.80
				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>
8270-25-P037-A001-27000	C00168 25/03/2022	SERGIO ALEJANDRO 2064	3007067416	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 (Compra de material	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-25-P037-A001-27200				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8270-25-P037-A001-27201					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$400.00	\$0.00	\$400.00
<b>8270-25-P037-A001-27201-1</b>					<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>
	C00191	30/03/2022	MARIA EUGENIA DIEGO 608	9007980127	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 (Compra de bata y filipina	\$139.20	\$0.00	\$139.20
	C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO N/A	1323202211	GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA, Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion	\$260.80	\$0.00	\$400.00
8270-25-P037-A001-27300					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-27301					ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,483.00	\$0.00	\$3,483.00
<b>8270-25-P037-A001-27301-1</b>					<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$3,483.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,483.00</b>
	C00387	10/06/2022	DEPORTES PACHUCA, 9555	1323202206	GP DEPORTES PACHUCA, S.A DE C.V., Folio Pago: 247 (Elaboracion de	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
	C00932	18/11/2022	JUANA ISLAS FLORES 1137	1323202211	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 641 (Compra de material necesario para	\$2,400.00	\$0.00	\$3,483.00
8270-25-P037-A001-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-32000					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-32700					ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$9,592.10	\$0.00	\$9,592.10

8270-25-P037-A001-

32701-1

C01245 22/12/2022 TARGETWARE DBF

8270-25-P037-A001-32900

8270-25-P037-A001-32903

8270-25-P037-A001-32903-1

C00819 28/10/2022 ALEJANDRA LÓPEZ 3D2  
 C00823 31/10/2022 RAÚL MARQUEZ 75A  
 C00976 28/11/2022 NORMA ADRIANA DE LA 7004

8270-25-P037-A001-33000

8270-25-P037-A001-33600

**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS**

\$0.00

\$9,592.10

\$0.00

\$9,592.10

I401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de

\$9,592.10

\$0.00

\$9,592.10

**OTROS ARRENDAMIENTOS**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**OTROS ARRENDAMIENTOS**

\$0.00

\$2,702.90

\$0.00

\$2,702.90

**OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente**

\$0.00

\$2,702.90

\$0.00

\$2,702.90

I323202210 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 563 (Servicio de renta de traje

\$1,015.00

\$0.00

\$1,015.00

I401202210 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 567 (Servicio de renta de sonido

\$1,250.00

\$0.00

\$2,265.00

I323202211 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 671 (Renta de

\$437.90

\$0.00

\$2,702.90

**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P037-A001-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>8270-25-P037-A001-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
C00266	28/04/2022	SERGIO ALEJANDRO	2098	I401202204 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 (Impresión en tela	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-25-P037-A001-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-36100				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	\$0.00	\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50
<b>8270-25-P037-A001-36101-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,798.50</b>
C00557	22/07/2022	JUAN DIEGO URIBE	823	I401202207 GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 (Impresión de lonas para	\$2,798.50	\$0.00	\$2,798.50	
8270-25-P037-A001-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P037-A001-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$1,701.50	\$0.00	\$1,701.50

8270-25-P037-A001-37204-1

D00582 01/12/2022 ELIAIN JAIME GARCIA

8270-25-P037-A001-37500

8270-25-P037-A001-37504

8270-25-P037-A001-37504-1

C00256 27/04/2022 SERGIO ALEJANDRO 2098

C00265 28/04/2022 SERGIO ALEJANDRO 2098

8270-25-P040

8270-25-P040-A003

8270-25-P040-A003-20000

8270-25-P040-A003-21000

8270-25-P040-A003-21500

**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA**

\$0.00

\$1,701.50

\$0.00

\$1,701.50

I323202211 GP 103 Eliain Jaime Garcia Baños Pago de casetas y viaticos para asistir al

\$1,701.50

\$0.00

\$1,701.50

**VIÁTICOS EN EL PAÍS**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 (Impresión en tela

\$1,000.00

\$0.00

\$1,000.00

Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160

-\$1,000.00

\$0.00

\$0.00

**INVESTIGACION**

\$0.00

\$129,401.98

\$0.00

\$129,401.98

**INVESTIGACION**

\$0.00

\$129,401.98

\$0.00

\$129,401.98

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

**MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUALQUILCO**

**HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8270-25-P040-A003-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
<b>8270-25-P040-A003-21501-1</b>				<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,881.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,881.10</b>
C01188	21/12/2022	GRUPO EDUCATIVO 4947	I401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 800		\$5,881.10	\$0.00	\$5,881.10
8270-25-P040-A003-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P040-A003-24100				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P040-A003-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
<b>8270-25-P040-A003-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,324.00</b>
C00592	15/08/2022	LORENA SÁNCHEZ 276	I323202208	GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 (Compra de material para barda		\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
8270-25-P040-A003-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P040-A003-29100				HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-25-P040-A003-29101

HERRAMIENTAS MENORES \$0.00 \$146.88 \$0.00 \$146.88

**8270-25-P040-A003-29101-1**

**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente \$0.00 \$146.88 \$0.00 \$146.88**

C00614 19/08/2022 VAMOR ASOCIADOS, 37

I401202208 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material \$146.88 \$0.00 \$146.88

8270-25-P040-A003-30000

SERVICIOS GENERALES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P040-A003-32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P040-A003-32700

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P040-A003-32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$26,050.00 \$0.00 \$26,050.00

**8270-25-P040-A003-32701-1**

**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$26,050.00 \$0.00 \$26,050.00**

C00071 18/02/2022 ACADEMIA DE N/A

6004579210 GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 (Pago \$500.00 \$0.00 \$500.00

C00255 27/04/2022 ASOCIACIÓN NACIONAL N/A

I323202204 GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN \$9,100.00 \$0.00 \$9,600.00

C00460 24/06/2022 AMEDIT, S.C. N/A

I401202206 GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 311 (Pago de anualidad por los servicios de valor \$8,700.00 \$0.00 \$18,300.00

C01244 23/12/2022 TARGETWARE DBF

I401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de \$7,750.00 \$0.00 \$26,050.00

8270-25-P040-A003-33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



**HIDALGO**

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-25-P040-A003-33100				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P040-A003-33101				ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
<b>8270-25-P040-A003-33101-1</b>				<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,250.00</b>
C01175	19/12/2022	MIGUEL ÁNGEL RUIZ	62F	I401202212 GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 787 (Servicio de auditoria		\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
8270-25-P040-A003-33300				SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P040-A003-33303				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$6,528.72	\$0.00	\$6,528.72
<b>8270-25-P040-A003-33303-1</b>				<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,528.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,528.72</b>
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	I401202212 GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA		\$6,528.72	\$0.00	\$6,528.72
8270-25-P040-A003-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-25-P040-A003-33401

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS \$0.00 \$41,193.00 \$0.00 \$41,193.00

8270-25-P040-A003-33401-1

**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES \$0.00 \$41,193.00 \$0.00 \$41,193.00**

C00977 28/11/2022 UNIVERSIDAD 14381

I323202211 GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 672 (Servicio \$41,193.00 \$0.00 \$41,193.00)

8270-25-P040-A003-33500

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P040-A003-33501

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES \$0.00 \$900.00 \$0.00 \$900.00

8270-25-P040-A003-33501-1

**ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente \$0.00 \$900.00 \$0.00 \$900.00**

C00003 20/01/2022 ORGANIZADORA DE N/A

2000002920 GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 (Pago de \$900.00 \$0.00 \$900.00)

8270-25-P040-A003-33600

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P040-A003-33605

INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA \$0.00 \$10,952.03 \$0.00 \$10,952.03

8270-25-P040-A003-33605-1

**INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA \$0.00 \$10,952.03 \$0.00 \$10,952.03**

C00225 13/04/2022 MULTIDISCIPLINARY N/A

I6F2202204 GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: \$10,082.03 \$0.00 \$10,082.03

C00288 13/05/2022 JORGE NORIEGA N/A

I401202205 GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 (Publicacion de articulo en la \$870.00 \$0.00 \$10,952.03)

8270-25-P040-A003-35000

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P040-A003-35200

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos		
8270-25-P040-A003-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00
<b>8270-25-P040-A003-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,654.00</b>
C00632	25/08/2022	LUIS FELIPE OLVERA	347	I401202208 GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 (Servicio de mantenimiento	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	
8270-25-P040-A003-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P040-A003-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68
<b>8270-25-P040-A003-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,670.68</b>
C00593	15/08/2022	SATELSA, S.A. DE C.V.	86	I323202208 GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (Servicio de mantenimiento	\$1,670.68	\$0.00	\$1,670.68	
8270-25-P040-A003-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





8270-25-P041-A001-32701

PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$6,911.00 \$0.00 \$6,911.00

**8270-25-P041-A001-32701-1**

**PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS \$0.00 \$6,911.00 \$0.00 \$6,911.00**

C01245 22/12/2022 TARGETWARE DBF I401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de \$5,121.66 \$0.00 \$5,121.66

C01244 23/12/2022 TARGETWARE DBF I401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de \$1,789.34 \$0.00 \$6,911.00

8270-25-P041-A001-35000

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P041-A001-35100

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P041-A001-35101

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$2,389.00 \$0.00 \$2,389.00

**8270-25-P041-A001-35101-1**

**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES \$0.00 \$2,389.00 \$0.00 \$2,389.00**

C00380 10/06/2022 CÉSAR CURIEL PEREZ 1340 I401202206 GP CÉSAR CURIEL PEREZ, Folio Pago: 240 (Servicio de adecuación del espacio \$2,389.00 \$0.00 \$2,389.00

8270-25-P041-A001-36000

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P041-A001-36200

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P041-A001-36201

DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00

**8270-25-P041-A001-36201-1**

**DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00**

C00996 30/11/2022 ERNESTO ANTONIO 3294 I401202211 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 685 (Elaboracion de dos \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00

C00999 30/11/2022 ERNESTO ANTONIO 3295 I401202211 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 688 (Elaboracion de PINN \$1,044.00 \$0.00 \$3,132.00

C01081 09/12/2022 PIMSA MARKETIN 13289 I401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de \$1,868.00 \$0.00 \$5,000.00

8270-25-P053 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO \$0.00 \$488,707.60 \$0.00 \$488,707.60



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P053-A005				GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$488,707.60	\$0.00	\$488,707.60
8270-25-P053-A005-20000				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-21000				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-21100				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-21101				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P053-A005-21101-1</b>				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

8270-25-P053-A005-21600				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$38.25	\$0.00	\$38.25
<b>8270-25-P053-A005-21601-1</b>				<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38.25</b>
	C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por		\$38.25	\$0.00	\$38.25
8270-25-P053-A005-21700				MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-21701				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$0.00	\$15,829.02	\$0.00	\$15,829.02
<b>8270-25-P053-A005-21701-1</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,829.02</b>
	C01248	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE 519	1401202212 GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de		\$15,829.02	\$0.00	\$15,829.02
8270-25-P053-A005-24000				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-24100				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
<b>8270-25-P053-A005-24101-1</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812.00</b>
	C00705	23/09/2022	VIDRIO Y PANEL DE N/A	1401202209 GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (Compra de		\$732.50	\$0.00	\$732.50
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL		\$79.50	\$0.00	\$812.00
8270-25-P053-A005-24200				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$13,402.02	\$0.00	\$13,402.02

Page 2125



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
<b>8270-25-P053-A005-24201-1</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,402.02</b>
	C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS, 26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$2,769.81	\$0.00	\$2,769.81
	C00594	12/08/2022	MUEBLES PARA BAÑO, N/A	1323202208 GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (Compra de loseta		\$7,788.23	\$0.00	\$10,558.04
	C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES 1EB	1401202208 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la		\$1,709.98	\$0.00	\$12,268.02
	C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES EFE	1401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para		\$940.00	\$0.00	\$13,208.02
	C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES 06A	1401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion		\$194.00	\$0.00	\$13,402.02
8270-25-P053-A005-24300				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-25-P053-A005-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00
<b>8270-25-P053-A005-24301-1</b>				<b>CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$589.00</b>
C00836	03/11/2022	RUBEN FLORES	AAD	I401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571 (Compra de material para la		\$163.98	\$0.00	\$163.98
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion		\$425.02	\$0.00	\$589.00
8270-25-P053-A005-24400				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-24401				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
<b>8270-25-P053-A005-24401-1</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.00</b>
C00766	13/10/2022	MADERERÍA SIERRA	N/A	I323202210 GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 531 (Compra de		\$900.00	\$0.00	\$900.00
8270-25-P053-A005-24600				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$25,121.42	\$0.00	\$25,121.42
<b>8270-25-P053-A005-24601-1</b>				<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,121.42</b>
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$9,141.19	\$0.00	\$9,141.19
C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	I323202207 GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para		\$551.00	\$0.00	\$9,692.19
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL		\$55.50	\$0.00	\$9,747.69
C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	I323202211 GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el		\$9,915.45	\$0.00	\$19,663.14
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211 GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material		\$96.62	\$0.00	\$19,759.76
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para		\$58.00	\$0.00	\$19,817.76
C00981	28/11/2022	JUAN MARCELO		801099 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por		\$1,298.16	\$0.00	\$21,115.92
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211 GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño		\$4,005.50	\$0.00	\$25,121.42
8270-25-P053-A005-24700				ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 2126



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P053-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$29,133.16	\$0.00	\$29,133.16
<b>8270-25-P053-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,133.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,133.16</b>
C00217	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	115511	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de		\$109.46	\$0.00	\$109.46
C00447	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material		\$301.60	\$0.00	\$411.06
C00612	19/08/2022	MARTÍNEZ BARRANCO,	2547	I323202208	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (Compra de		\$10,935.09	\$0.00	\$11,346.15

C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	1401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$1,252.17	\$0.00	\$12,598.32
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$4,614.17	\$0.00	\$17,212.49
C00836	03/11/2022	RUBEN FLORES	AAD	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 571 (Compra de material para la	\$47.49	\$0.00	\$17,259.98
C01196	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	363	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808 (Compra de material para la	\$3,395.90	\$0.00	\$20,655.88
C01200	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	362	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 811 (Compra de material para	\$8,477.28	\$0.00	\$29,133.16
8270-25-P053-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,792.70	\$0.00
<b>8270-25-P053-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,792.70</b>	<b>\$0.00</b>
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$1,356.61	\$0.00	\$1,356.61
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$374.10	\$0.00	\$1,730.71
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$19.99	\$0.00	\$1,750.70
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	1401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$1,681.10	\$0.00	\$3,431.80
D00627	21/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202212	GP 128 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de kits de	\$5,975.98	\$0.00	\$9,407.78
C01236	22/12/2022	FRANK ALEXANDER	255	1401202212	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 847 (Material para dar	\$384.92	\$0.00	\$9,792.70
8270-25-P053-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-24901					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$57,642.89	\$0.00
<b>8270-25-P053-A005-24901-1</b>					<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,642.89</b>	<b>\$0.00</b>
C00612	19/08/2022	MARTÍNEZ BARRANCO,	2547	I323202208	GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (Compra de	\$7,770.55	\$0.00	\$7,770.55
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	1401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$3,138.43	\$0.00	\$10,908.98
C00614	19/08/2022	VAMOR ASOCIADOS,	37	1401202208	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (Compra de material	\$393.24	\$0.00	\$11,302.22
C00631	25/08/2022	RUBEN FLORES	1025	1401202208	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 (Compra de pegazulejo para el	\$3,824.70	\$0.00	\$15,126.92
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$232.49	\$0.00	\$15,359.41
C00689	15/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		633294	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	\$308.90	\$0.00	\$15,668.31
C00822	28/10/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	E10	1401202210	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 566 (Compra de material para	\$6,480.85	\$0.00	\$22,149.16

Page 2127



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00943	18/11/2022	RUBEN FLORES	EFE	1401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 648 (Compra de material para	\$1,798.00	\$0.00	\$23,947.16
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	1401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$22.48	\$0.00	\$23,969.64
C00957	22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a	\$14,295.40	\$0.00	\$38,265.04
C00962	23/11/2022	FRANCISCA QUIRIZ	N/A	1401202211	GP FRANCISCA QUIRIZ URIBEQ, Folio Pago: 664 (Compra de material para	\$13,572.00	\$0.00	\$51,837.04
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	1401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$40.60	\$0.00	\$51,877.64

C00982	29/11/2022	VICTOR REYES		687081	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$435.25	\$0.00	\$52,312.89
C01000	30/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	30697	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 689 (Compra de material para pintar la	\$5,330.00	\$0.00	\$57,642.89
8270-25-P053-A005-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-25200					FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-25201					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50
<b>8270-25-P053-A005-25201-1</b>					<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.50</b>	<b>\$0.00</b>
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$234.50	\$0.00	\$234.50
C00993	29/11/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	1E7	I323202211	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 682 (Compra de constales de tierra	\$1,102.00	\$0.00	\$1,336.50
8270-25-P053-A005-25400					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-25401					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P053-A005-25401-1</b>					<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P053-A005-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$47,724.06	\$47,724.06
<b>8270-25-P053-A005-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,724.06</b>	<b>\$0.00</b>
C00217	12/04/2022	LOS VALIENTES, S.A.	115511	I323202204	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (Material para arreglo de	\$141.37	\$0.00	\$141.37
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$331.10	\$0.00	\$472.47
C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	I401202205	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para	\$1,031.99	\$0.00	\$1,504.46
C00428	20/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 (Material que se	\$8,769.60	\$0.00	\$10,274.06
C00447	23/06/2022	LEONARDO VICNETE	137	I401202206	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 298 (Material	\$2,900.00	\$0.00	\$13,174.06
C00553	22/07/2022	DANIEL MARTÍNEZ	322	I323202207	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 (Compra de material para	\$15,289.96	\$0.00	\$28,464.02
C00768	14/10/2022	MARÍA EUGENIA CRUZ	67	I401202210	GP MARÍA EUGENIA CRUZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 533 (Compra de material	\$962.00	\$0.00	\$29,426.02
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$45.99	\$0.00	\$29,472.01

Page 2128



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$98.89	\$0.00	\$29,570.90
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$6,496.00	\$0.00	\$36,066.90
D00584	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GP 118 Leticia Martinez Padilla Compras para adorno de arbol navideño	\$7,957.16	\$0.00	\$44,024.06
D00585	01/12/2022	LETICIA MARTINEZ		I323202211	GP 120 Leticia Martinez Padilla Complemento de compras para adorno de arbol	\$3,700.00	\$0.00	\$47,724.06

8270-25-P053-A005-26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-26100				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-26103				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$172.00
<b>8270-25-P053-A005-26103-1</b>				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$172.00</b>
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion		\$172.00	\$0.00	\$172.00
8270-25-P053-A005-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$9,376.00	\$0.00	\$9,376.00
<b>8270-25-P053-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,376.00</b>
C00767	13/10/2022	JERA INDUSTRIAS, S.A.	N/A	I323202210 GP JERA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 532 (Compra de calzado para		\$3,702.00	\$0.00	\$3,702.00
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	I401202212 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de		\$5,674.00	\$0.00	\$9,376.00
8270-25-P053-A005-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$8,431.99	\$0.00	\$8,431.99
<b>8270-25-P053-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,431.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,431.99</b>
C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso		\$2,728.11	\$0.00	\$2,728.11
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion		\$1,819.46	\$0.00	\$4,547.57
C00347	27/05/2022	RUBEN FLORES	5D5	I401202205 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 (Materiales necesarios para		\$449.26	\$0.00	\$4,996.83
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para		\$1,471.91	\$0.00	\$6,468.74
C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	I323202211 GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion		\$1,963.26	\$0.00	\$8,432.00
D00588	07/12/2022	-0.05		CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C01001		-\$0.01	\$0.00	\$8,431.99
8270-25-P053-A005-29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P053-A005-29100					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-25-P053-A005

8270-25-P053-A005-29101

HERRAMIENTAS MENORES \$0.00 \$17,038.30 \$0.00 \$17,038.30

8270-25-P053-A005-29101-1

**HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente \$0.00 \$17,038.30 \$0.00 \$17,038.30**

C00311	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	26		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (Herramienta para uso	\$2,621.70	\$0.00	\$2,621.70
C00312	20/05/2022	DANIEL MARTÍNEZ	308		GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 (Accesorios de proteccion	\$638.00	\$0.00	\$3,259.70
C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	I401202208	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$225.00	\$0.00	\$3,484.70
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$282.50	\$0.00	\$3,767.20
C00791	21/10/2022	RUBEN FLORES	38E	I401202210	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 547 (Materiales necesarios para	\$597.30	\$0.00	\$4,364.50
C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$757.49	\$0.00	\$5,121.99
C00945	18/11/2022	COEL, S.A. DE C.V.	N/A	I323202211	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (Compra de material para realizar el	\$46.04	\$0.00	\$5,168.03
C00946	18/11/2022	VAMOR ASOCIADOS,	51	I401202211	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 651 (Compra de material	\$4,153.70	\$0.00	\$9,321.73
C00963	23/11/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	203	I401202211	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 665 (Compra de material para	\$5,564.88	\$0.00	\$14,886.61
C01196	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	363	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 808 (Compra de material para la	\$1,502.20	\$0.00	\$16,388.81
C01216	21/12/2022	RUBEN FLORES	459	I401202212	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 827 (Compra de herramienta para	\$649.49	\$0.00	\$17,038.30

8270-25-P053-A005-29200

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P053-A005-29201

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS \$0.00 \$70.01 \$0.00 \$70.01

8270-25-P053-A005-29201-1

**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS \$0.00 \$70.01 \$0.00 \$70.01**

C00944	18/11/2022	RUBEN FLORES	06A	I401202211	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 649 (Material para reparar proteccion	\$70.01	\$0.00	\$70.01
--------	------------	--------------	-----	------------	---	---------	--------	---------

8270-25-P053-A005-29600

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P053-A005-29601

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE \$0.00 \$77,446.43 \$0.00 \$77,446.43

8270-25-P053-A005-29601-1

**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE \$0.00 \$77,446.43 \$0.00 \$77,446.43**

C00070	18/02/2022	AUTOS DE	N/A	3004579212	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines	\$506.94	\$0.00	\$506.94
C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS	3	2000006340	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento	\$1,288.76	\$0.00	\$1,795.70
D00208	12/04/2022	0			CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECCIÓN POR ERROR DE	\$467.10	\$0.00	\$2,262.80
C00278	05/05/2022	JOSÉ FRANCISCO	26588	I401202205	GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (Compra de	\$925.00	\$0.00	\$3,187.80
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$65.00	\$0.00	\$3,252.80
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS	799	I401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento	\$443.70	\$0.00	\$3,696.50
C00456	24/06/2022	AUTOS DE	N/A	I323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines	\$3,963.06	\$0.00	\$7,659.56



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$196.50	\$0.00	\$7,856.06

C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE	\$112.50	\$0.00	\$7,968.56
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202207	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$9,600.71	\$0.00	\$17,569.27
C00549	22/07/2022	OPERADORA	3033	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380	\$2,209.55	\$0.00	\$19,778.82
C00550	22/07/2022	OPERADORA	3069	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$1,107.10	\$0.00	\$20,885.92
C00590	15/08/2022	OPERADORA	3290	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411	\$168.20	\$0.00	\$21,054.12
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$29.00	\$0.00	\$21,083.12
C00600	17/08/2022	OPERADORA	3252	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418	\$3,310.35	\$0.00	\$24,393.47
C00607	19/08/2022	OPERADORA	3360	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421	\$1,775.84	\$0.00	\$26,169.31
C00609	19/08/2022	OPERADORA	3324	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423	\$1,985.54	\$0.00	\$28,154.85
C00610	19/08/2022	HERRERA MOTORS DE	N/A	1323202208	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (Compra	\$3,460.00	\$0.00	\$31,614.85
C00627	25/08/2022	EUROFRANCE AUTOS,	N/A	1323202208	GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 (Servicio de	\$4,824.71	\$0.00	\$36,439.56
C00628	25/08/2022	OPERADORA	3406	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436	\$962.17	\$0.00	\$37,401.73
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$238.84	\$0.00	\$37,640.57
C00703	23/09/2022	OPERADORA	3690	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492	\$179.80	\$0.00	\$37,820.37
C00704	23/09/2022	OPERADORA	3689	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493	\$2,134.40	\$0.00	\$39,954.77
C00754	07/10/2022	AUTOS DE	37829	1323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y	\$106.26	\$0.00	\$40,061.03
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$17.40	\$0.00	\$40,078.43
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$852.60	\$0.00	\$40,931.03
C00801	28/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		639322	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$480.01	\$0.00	\$41,411.04
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$603.20	\$0.00	\$42,014.24
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$107.50	\$0.00	\$42,121.74
C00880	11/11/2022	AUTOS DE	N/A	1323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta	\$1,349.98	\$0.00	\$43,471.72
C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$7,167.63	\$0.00	\$50,639.35
C00992	29/11/2022	TRACTO CAMIONES Y	N/A	1401202211	GP TRACTO CAMIONES Y REFACCIONES DE TULANCINGO, S.A DE C.V ,	\$4,075.00	\$0.00	\$54,714.35
C01062	05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$19,775.68	\$0.00	\$74,490.03
C01132	09/12/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a	\$2,481.40	\$0.00	\$76,971.43
C01130	16/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		865026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$475.00	\$0.00	\$77,446.43
8270-25-P053-A005-29800					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-29801					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.85	\$1,749.85
8270-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$0.00	\$1,749.85	\$1,749.85
C00227	13/04/2022	CARLOS ALBERTO	1390	3004520405	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 (Pago	\$232.00	\$0.00	\$232.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

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



C00285	13/05/2022	CARLOS ALBERTO	1490	1401202205	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 (Materiales	\$425.00	\$0.00	\$657.00
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$9.25	\$0.00	\$666.25
C00934	16/11/2022	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	73748	I323202211	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (Compra de dos llantas tire para	\$1,083.60	\$0.00	\$1,749.85
8270-25-P053-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-31200					GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-31201					SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$2,767.17	\$2,767.17
<b>8270-25-P053-A005-31201-1</b>					<b>SERVICIO DE GAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,767.17</b>	<b>\$0.00</b>
C00781	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		938060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$277.49	\$0.00	\$277.49
C01061	05/12/2022	INFRA SA DE CV	N/A	I382202212	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 710 (Pago de servicio de recarga de gas	\$2,489.68	\$0.00	\$2,767.17
8270-25-P053-A005-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-33300					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-33303					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE	\$0.00	\$12,379.95	\$12,379.95
<b>8270-25-P053-A005-33303-1</b>					<b>SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,379.95</b>	<b>\$0.00</b>
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA	\$12,379.95	\$0.00	\$12,379.95
8270-25-P053-A005-33500					SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P053-A005-33501-1</b>					<b>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P053-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$52,499.53	\$52,499.53
<b>8270-25-P053-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,499.53</b>	<b>\$0.00</b>
C00680	12/09/2022	CORPORATIVO TEAM	1677	I401202209	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$52,499.53	\$0.00	\$52,499.53
8270-25-P053-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8270-25-P053-A005-35500				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P053-A005-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$51,818.45	\$0.00	\$51,818.45	
<b>8270-25-P053-A005-35501-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,818.45</b>	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$32.50	\$0.00	\$32.50	
C00070	18/02/2022	AUTOS DE N/A	3004579212	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 (Servicio y kit de refaccines		\$974.04	\$0.00	\$1,006.54	
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$29.00	\$0.00	\$1,035.54	
C00183	30/03/2022	ARMANDO RIOS 3	2000006340	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 (Servicio de mantenimiento		\$986.00	\$0.00	\$2,021.54	
C00214	11/04/2022	ARMANDO RIOS 5	5000412020	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 (Servicio de mantenimiento		\$406.00	\$0.00	\$2,427.54	
D00208	12/04/2022	0		CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA (CORRECIÓN POR ERROR DE		-\$467.10	\$0.00	\$1,960.44	
C00382	10/06/2022	ARMANDO RIOS 799	1401202206	GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 242 (Servicio de mantenimiento		\$464.00	\$0.00	\$2,424.44	
C00456	24/06/2022	AUTOS DE N/A	1323202206	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 307 (Servicio y kit de refaccines		\$2,030.82	\$0.00	\$4,455.26	
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO		\$46.40	\$0.00	\$4,501.66	
C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE		\$30.00	\$0.00	\$4,531.66	
C00525	19/07/2022	CAMIONERA DIESEL DE N/A	1323202207	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358		\$2,262.00	\$0.00	\$6,793.66	
C00549	22/07/2022	OPERADORA 3033	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380		\$1,349.90	\$0.00	\$8,143.56	
C00550	22/07/2022	OPERADORA 3069	1401202207	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381		\$1,763.25	\$0.00	\$9,906.81	
C00589	15/08/2022	EUROVALLE S.A DE N/A	1323202208	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 (Servicio de mantenimiento a		\$700.00	\$0.00	\$10,606.81	
C00590	15/08/2022	OPERADORA 3290	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411		\$203.00	\$0.00	\$10,809.81	
C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO		\$17.40	\$0.00	\$10,827.21	
C00600	17/08/2022	OPERADORA 3252	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418		\$1,815.63	\$0.00	\$12,642.84	
C00607	19/08/2022	OPERADORA 3360	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421		\$1,914.92	\$0.00	\$14,557.76	
C00609	19/08/2022	OPERADORA 3324	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423		\$2,207.14	\$0.00	\$16,764.90	
C00628	25/08/2022	OPERADORA 3406	1401202208	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436		\$1,239.63	\$0.00	\$18,004.53	
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL		\$35.00	\$0.00	\$18,039.53	
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE		\$116.00	\$0.00	\$18,155.53	
C00703	23/09/2022	OPERADORA 3690	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492		\$203.00	\$0.00	\$18,358.53	
C00704	23/09/2022	OPERADORA 3689	1401202209	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493		\$1,977.80	\$0.00	\$20,336.33	
C00754	07/10/2022	AUTOS DE 37829	1323202210	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 519 (Servicio de compra y		\$832.92	\$0.00	\$21,169.25	
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL		\$29.00	\$0.00	\$21,198.25	
C00788	21/10/2022	OPERADORA 3956	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 544		\$2,921.84	\$0.00	\$24,120.09	
C00789	21/10/2022	OPERADORA 3987	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 545		\$3,211.82	\$0.00	\$27,331.91	
C00790	21/10/2022	OPERADORA 4019	1401202210	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 546		\$1,600.39	\$0.00	\$28,932.30	



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00794	21/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	650	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 550 (Servicio de	\$58.00	\$0.00	\$28,990.30
C00820	28/10/2022	MARCO ANTONIO	237	1323202210	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 564 (Servicio de pulido	\$2,320.00	\$0.00	\$31,310.30
C00821	28/10/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	659	1401202210	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 565 (Servicio de	\$870.00	\$0.00	\$32,180.30
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$86.06	\$0.00	\$32,266.36
C00880	11/11/2022	AUTOS DE	N/A	1323202211	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 607 (Servicio de vehiculo Jetta	\$1,655.94	\$0.00	\$33,922.30
C00933	15/11/2022	CAMIONERA DIESEL DE	N/A	1323202211	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642	\$2,259.10	\$0.00	\$36,181.40
C00990	29/11/2022	OPERADORA	4427	1401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 679	\$318.42	\$0.00	\$36,499.82
C00991	29/11/2022	OPERADORA	4404	1401202211	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 680	\$2,263.16	\$0.00	\$38,762.98
C01058	05/12/2022	RUBEN HERNÁNDEZ	711	1401202212	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 707 (Servicio de mano de obra	\$870.00	\$0.00	\$39,632.98
C01062	05/12/2022	LLANTERAMA	56557	1401202212	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 711 (Compra de llantas	\$2,602.47	\$0.00	\$42,235.45
C01132	09/12/2022	EUROVALLE S.A DE	N/A	1323202212	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 746 (Servicio de mantenimiento a	\$598.10	\$0.00	\$42,833.55
C01168	16/12/2022	OPERADORA	4662	1401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 780	\$2,338.10	\$0.00	\$45,171.65
C01169	16/12/2022	OPERADORA	4663	1401202212	GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 781	\$1,919.80	\$0.00	\$47,091.45
C01189	21/12/2022	RODRIGO TAVERA	7632	1401202212	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 801 (Servicio de lavado de	\$4,669.00	\$0.00	\$51,760.45
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE	\$58.00	\$0.00	\$51,818.45
8270-25-P053-A005-35700					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-35701					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$47,981.10	\$47,981.10
<b>8270-25-P053-A005-35701-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,981.10</b>	<b>\$0.00</b>
C00575	11/08/2022	CARLOS ALBERTO	1474	1401202208	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 (Servicio de	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$116.00	\$0.00	\$1,740.00
C01043	01/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	40	1323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$6,554.02	\$0.00	\$8,294.02
C01086	13/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	187	1323202212	GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE	\$12,893.40	\$0.00	\$21,187.42
C01193	21/12/2022	FRANK ALEXANDER	8243	1401202212	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 805 (Servicio de recarga y	\$14,399.08	\$0.00	\$35,586.50
C01204	21/12/2022	SOLUCIONES Y	505	1401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$2,639.00	\$0.00	\$38,225.50
C01205	21/12/2022	SOLUCIONES Y	504	1401202212	GP SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO EMPRESARIAL JJR, SAS DE CV , Folio	\$9,755.60	\$0.00	\$47,981.10
8270-25-P053-A005-35800					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-35801					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P053-A005-35801-1</b>					<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P053-A005-37000					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P053-A005-37200					PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-37204					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$371.50	\$0.00	\$371.50
<b>8270-25-P053-A005-37204-1</b>					<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$371.50</b>
	D00349	08/07/2022		1323202207	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$48.50	\$0.00	\$48.50
	D00350	08/07/2022		1323202207	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$97.00	\$0.00	\$145.50
	C01085	13/12/2022	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO		\$194.00	\$0.00	\$339.50
	C01199	22/12/2022		868261	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por		\$32.00	\$0.00	\$371.50
8270-25-P053-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P053-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,284.30	\$0.00	\$4,284.30
<b>8270-25-P053-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,284.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,284.30</b>
	D00093	25/02/2022		3000794520	GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica		\$445.00	\$0.00	\$445.00
	D00129	07/03/2022		8009223904	GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica		\$445.00	\$0.00	\$890.00
	D00140	14/03/2022		8005546002	GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica		\$445.00	\$0.00	\$1,335.00
	D00199	05/04/2022		5002854802	GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica		\$433.20	\$0.00	\$1,768.20
	D00253	04/05/2022		1323202204	GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias		\$338.00	\$0.00	\$2,106.20
	D00282	17/05/2022		1323202205	GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias		\$445.00	\$0.00	\$2,551.20
	D00286	23/05/2022		1323202205	GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16,		\$878.10	\$0.00	\$3,429.30
	D00318	13/06/2022		1323202206	GP 50 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 8 y		\$445.00	\$0.00	\$3,874.30
	D00349	08/07/2022		1323202207	GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$42.50	\$0.00	\$3,916.80
	D00350	08/07/2022		1323202207	GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$42.50	\$0.00	\$3,959.30
	C00556	22/07/2022	381294297	27	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 (CH/ 027 REEMBOLSO DE		\$85.00	\$0.00	\$4,044.30
	C01085	13/12/2022	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO		\$240.00	\$0.00	\$4,284.30
8270-25-P061					EVALUACION INSTITUCIONAL	\$0.00	\$228,671.00	\$0.00	\$228,671.00
8270-25-P061-A004					PLANEACION	\$0.00	\$228,671.00	\$0.00	\$228,671.00
8270-25-P061-A004-20000					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-21000					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-21100					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P061-A004-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$159.60	\$0.00	\$159.60
<b>8270-25-P061-A004-21101-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.60</b>
	D00062	04/02/2022		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion		\$34.60	\$0.00	\$34.60
	C00078	25/02/2022		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$15.40	\$0.00	\$50.00
	C00213	11/04/2022	VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE		\$38.42	\$0.00	\$88.42
	C00272	06/05/2022	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$25.00	\$0.00	\$113.42
	C00313	20/05/2022	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$46.18	\$0.00	\$159.60
8270-25-P061-A004-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00
<b>8270-25-P061-A004-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261.00</b>
	C00133	11/03/2022	QUANTA 121	346	6008401419 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$261.00	\$0.00	\$261.00
8270-25-P061-A004-21600					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-21601					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$134.40	\$0.00	\$134.40
<b>8270-25-P061-A004-21601-1</b>					<b>MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134.40</b>
	C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE		\$134.40	\$0.00	\$134.40
8270-25-P061-A004-22000					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-22100					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-22104					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$10,603.13	\$0.00	\$10,603.13
<b>8270-25-P061-A004-22104-1</b>					<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,603.13</b>
	D00062	04/02/2022		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion		\$675.65	\$0.00	\$675.65
	C00078	25/02/2022		435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$844.25	\$0.00	\$1,519.90
	C00107	04/03/2022	VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL		\$371.00	\$0.00	\$1,890.90
	C00128	11/03/2022	VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$52.18	\$0.00	\$1,943.08
	C00213	11/04/2022	VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE		\$104.30	\$0.00	\$2,047.38
	C00223	12/04/2022	VARIAS	11	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 (CH/ 011 REEMBOLSO DE		\$387.00	\$0.00	\$2,434.38
	C00272	06/05/2022	VARIAS	13	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$169.90	\$0.00	\$2,604.28



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE Toluca

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00298	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$3,004.28
	C00299	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	462263	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$308.00	\$0.00	\$3,312.28
	C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$436.01	\$0.00	\$3,748.29
	C00316	20/05/2022	GILBERTO MUÑOZ	343057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$352.00	\$0.00	\$4,100.29
	C00362	02/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	17	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 229 (CH/ 017 REEMBOLSO DE	\$162.50	\$0.00	\$4,262.79
	C00368	10/06/2022	GILBERTO MUÑOZ	687060	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$291.50	\$0.00	\$4,554.29
	C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE	\$310.65	\$0.00	\$4,864.94
	C00598	15/08/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	29	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 (CH/ 029 REEMBOLSO	\$463.52	\$0.00	\$5,328.46
	C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$106.25	\$0.00	\$5,434.71
	C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$35.50	\$0.00	\$5,470.21
	C00674	12/09/2022	MARIA ALEJANDRA 289	1401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 (Compra de insumos	\$297.00	\$0.00	\$5,767.21
	C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$121.00	\$0.00	\$5,888.21
	C00877	11/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	26346024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$318.75	\$0.00	\$6,206.96
	C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$146.00	\$0.00	\$6,352.96
	C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA D67	1323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$4,250.17	\$0.00	\$10,603.13
8270-25-P061-A004-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$170.00	\$170.00
<b>8270-25-P061-A004-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN 721	1323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$170.00	\$0.00	\$170.00
8270-25-P061-A004-25000					PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-25600					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-25601					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,945.50	\$3,945.50
<b>8270-25-P061-A004-25601-1</b>					<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,945.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE	\$0.50	\$0.00	\$0.50
	C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN 721	1323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$3,945.00	\$0.00	\$3,945.50
8270-25-P061-A004-26000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-25-P061-A004-26100					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-26101					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P061-A004-26101-1</b>					<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P061-A004-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$425.37	\$0.00	\$425.37
<b>8270-25-P061-A004-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425.37</b>
	C00954	22/11/2022	MARCOS CABADAS	517	I323202211	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 659 (Compra de adaptadores	\$425.37	\$0.00	\$425.37
8270-25-P061-A004-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-31700					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$71,267.01	\$0.00	\$71,267.01
<b>8270-25-P061-A004-31701-1</b>					<b>SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,267.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,267.01</b>
	C00381	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (Ampliacion del	\$3,925.96	\$0.00	\$3,925.96
	C00437	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206	Cancelación GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241	-\$3,925.96	\$0.00	\$0.00
	C00462	10/06/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202206	GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313 (Ampliacion del	\$3,925.95	\$0.00	\$3,925.95
	C00479	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	797	I323202207	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$7,975.09
	C00480	11/07/2022	KO&KO SISTEMAS Y	796	I323202207	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$12,024.23
	C00591	15/08/2022	KO&KO SISTEMAS Y	823	I323202208	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$16,073.37
	C00679	12/09/2022	KO&KO SISTEMAS Y	842	I323202209	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$20,122.51
	C00761	07/10/2022	KO&KO SISTEMAS Y	855	I323202210	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 526 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$24,171.65
	C00882	11/11/2022	KO&KO SISTEMAS Y	891	I323202211	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 609 (Servicio	\$4,049.14	\$0.00	\$28,220.79
	C01210	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3378	I401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (Servicio de	\$43,046.22	\$0.00	\$71,267.01

8270-25-P061-A004-32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P061-A004-32700

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-25-P061-A004-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$98,095.48	\$0.00	\$98,095.48
<b>8270-25-P061-A004-32701-1</b>					<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,095.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,095.48</b>
	C00366	03/06/2022	ACADEMIC	N/A	42815011 GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 233 (Pago de 600		\$6,417.06	\$0.00	\$6,417.06
	C00487	11/07/2022	DONWEB MEXICO, SA.	N/A	I323202207 GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 (Ampliacion del		\$1,230.00	\$0.00	\$7,647.06
	C00613	19/08/2022	QUANTA 121	500	I323202208 GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN		\$60,220.56	\$0.00	\$67,867.62
	D00398	25/08/2022	-54.6		CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR		-\$4.55	\$0.00	\$67,863.07
	C01103	14/12/2022	INNOVATION GROUP	N/A	I382202212 GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago:		\$1,200.60	\$0.00	\$69,063.67
	C01244	23/12/2022	TARGETWARE	DBF	I401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 854 (Compra de		\$29,031.81	\$0.00	\$98,095.48
8270-25-P061-A004-33000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-33100					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-33101					ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P061-A004-33101-1</b>					<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P061-A004-33104					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
<b>8270-25-P061-A004-33104-1</b>					<b>OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,044.00</b>
	C00839	03/11/2022	RECUPERACIÓN	8078	I401202211 GP RECUPERACIÓN ECOLOGICA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 574		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
8270-25-P061-A004-33400					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
<b>8270-25-P061-A004-33401-1</b>					<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
	C00287	13/05/2022	BURO DE	80	I401202205 GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS		\$14,999.96	\$0.00	\$14,999.96
	C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212 GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de		\$0.04	\$0.00	\$15,000.00
	C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212 Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso		-\$0.04	\$0.00	\$14,999.96
	C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212 GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de		\$0.04	\$0.00	\$15,000.00

8270-25-P061-A004-



8270-25-P061-A004-33900  
 8270-25-P061-A004-33903  
**8270-25-P061-A004-33903-1**

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
<b>SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,337.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
 rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
 Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
 06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00385	10/06/2022	JUAN CARLOS LARA	758	1401202206	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 245 ( Servicio de arbitraje y	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00
8270-25-P061-A004-35000						SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-35300						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P061-A004-35301						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	\$0.00	\$26,228.51	\$26,228.51
<b>8270-25-P061-A004-35301-1</b>						<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,228.51</b>	<b>\$26,228.51</b>
	C00100	28/02/2022	MARCOS CABADAS	448	8009223902	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 (Servicio para mantener en	\$12,803.50	\$0.00	\$12,803.50
	C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	1323202207	GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima	\$13,425.01	\$0.00	\$26,228.51
8270-25-P062						ADMINISTRACION CENTRAL	\$0.00	\$26,604,166.94	\$26,604,166.94
8270-25-P062-A005						GESTION Y OPERACION	\$0.00	\$26,604,166.94	\$26,604,166.94
8270-25-P062-A005-10000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-11000						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-11300						SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-11301						SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,486,380.69	\$18,486,380.69
<b>8270-25-P062-A005-11301-1</b>						<b>SUELDOS BASE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,486,380.69</b>	<b>\$18,486,380.69</b>
	C00042	14/01/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$776,728.80	\$0.00	\$776,728.80
	C00043	31/01/2022	Personal de la		qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$779,900.52	\$0.00	\$1,556,629.32
	C00063	15/02/2022	Personal de la		Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,193.14	\$0.00	\$2,348,822.46
	C00098	28/02/2022	Personal de la		qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$784,229.76	\$0.00	\$3,133,052.22
	C00137	15/03/2022	Personal de la		qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$785,232.90	\$0.00	\$3,918,285.12
	C00174	29/03/2022	Personal de la		qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$781,003.59	\$0.00	\$4,699,288.71
	C00261	13/04/2022	Personal de la		qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$786,927.00	\$0.00	\$5,486,215.71
	C00264	30/04/2022	Personal de la		qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$788,472.65	\$0.00	\$6,274,688.36

C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$709,857.37	\$0.00	\$6,984,545.73
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$706,330.32	\$0.00	\$7,690,876.05
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$705,099.19	\$0.00	\$8,395,975.24
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$706,192.53	\$0.00	\$9,102,167.77
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$710,979.80	\$0.00	\$9,813,147.57



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$714,576.49	\$0.00	\$10,527,724.06
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$711,444.16	\$0.00	\$11,239,168.22
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$706,695.46	\$0.00	\$11,945,863.68
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$713,755.51	\$0.00	\$12,659,619.19
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$713,191.38	\$0.00	\$13,372,810.57
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$713,191.38</b>	\$0.00	\$12,659,619.19
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$713,191.38	\$0.00	\$13,372,810.57
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$717,162.73	\$0.00	\$14,089,973.30
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$731,835.07	\$0.00	\$14,821,808.37
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$740,660.17	\$0.00	\$15,562,468.54
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$749,324.29	\$0.00	\$16,311,792.83
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$749,324.29</b>	\$0.00	\$15,562,468.54
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$749,324.29	\$0.00	\$16,311,792.83
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$792,641.56	\$0.00	\$17,104,434.39
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$798,145.62	\$0.00	\$17,902,580.01
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$583,800.68	\$0.00	\$18,486,380.69
8270-25-P062-A005-12000				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-12100				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-12101				HONORARIOS	\$0.00	\$592,996.90	\$592,996.90
<b>8270-25-P062-A005-12101-1</b>				<b>HONORARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$592,996.90</b>	<b>\$592,996.90</b>
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$38,461.56	\$0.00	\$38,461.56
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$38,920.97	\$0.00	\$77,382.53
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$38,691.26	\$0.00	\$116,073.79
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$38,691.27	\$0.00	\$154,765.06

C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$38,691.27	\$0.00	\$193,456.33
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$35,664.51	\$0.00	\$229,120.84
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$35,664.52	\$0.00	\$264,785.36
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$35,156.57	\$0.00	\$299,941.93
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$36,711.88	\$0.00	\$336,653.81
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$33,888.88	\$0.00	\$370,542.69
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$34,795.42	\$0.00	\$405,338.11



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$36,430.43	\$0.00	\$441,768.54
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$35,932.09	\$0.00	\$477,700.63
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$35,818.76	\$0.00	\$513,519.39
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$39,795.42	\$0.00	\$553,314.81
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$39,682.09	\$0.00	\$592,996.90
8270-25-P062-A005-13000				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-13200				PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$605,333.61	\$605,333.61
<b>8270-25-P062-A005-13201-1</b>				<b>PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,333.61</b>	<b>\$0.00</b>
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,179.30	\$0.00	\$1,179.30
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$1,509.60	\$0.00	\$2,688.90
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$348,952.05	\$0.00	\$351,640.95
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	<b>-\$147,877.00</b>	\$0.00	\$203,763.95
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$458.25	\$0.00	\$204,222.20
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$731.10	\$0.00	\$204,953.30
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$763.75	\$0.00	\$205,717.05
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$191,489.75	\$0.00	\$397,206.80
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$117.45	\$0.00	\$397,324.25
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$601.50	\$0.00	\$397,925.75
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,323.15	\$0.00	\$399,248.90
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$170,842.45	\$0.00	\$570,091.35
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$35,242.26	\$0.00	\$605,333.61

8270-25-P062-A005-13202

AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO \$0.00 \$1,265,582.46 \$0.00 \$1,265,582.46

8270-25-P062-A005-13202-1

AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. \$0.00 \$1,265,582.46 \$0.00 \$1,265,582.46

C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$1,960.65	\$0.00	\$1,960.65
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$2,516.00	\$0.00	\$4,476.65
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$259,828.25	\$0.00	\$264,304.90
D00285	19/05/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO	-\$259,828.25	\$0.00	\$4,476.65
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$1,565.40	\$0.00	\$6,042.05
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,661.00	\$0.00	\$9,703.05



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,934.75	\$0.00	\$15,637.80
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$4,194.40	\$0.00	\$19,832.20
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,575.10	\$0.00	\$22,407.30
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$5,221.10	\$0.00	\$27,628.40
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$9,145.25	\$0.00	\$36,773.65
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$10,626.35	\$0.00	\$47,400.00
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$2,216.30	\$0.00	\$49,616.30
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$1,133,407.25	\$0.00	\$1,183,023.55
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$82,558.91	\$0.00	\$1,265,582.46
8270-25-P062-A005-13400				COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$363,762.13	\$363,762.13
<b>8270-25-P062-A005-13409-1</b>				<b>COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,762.13</b>	<b>\$363,762.13</b>
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,629.45	\$0.00	\$15,629.45
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$15,701.03	\$0.00	\$31,330.48
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,987.27	\$0.00	\$47,317.75
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,923.63	\$0.00	\$63,241.38
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$15,919.57	\$0.00	\$79,160.95
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$15,736.30	\$0.00	\$94,897.25
C00261	13/04/2022	Personal de la	qna 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$15,580.92	\$0.00	\$110,478.17
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$15,580.93	\$0.00	\$126,059.10
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,709.43	\$0.00	\$138,768.53
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,665.70	\$0.00	\$151,434.23

C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$12,665.70	\$0.00	\$164,099.93
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$176,765.63
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$189,431.33
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,665.70	\$0.00	\$202,097.03
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,600.18	\$0.00	\$214,697.21
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,427.22	\$0.00	\$227,124.43
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$12,969.72	\$0.00	\$240,094.15
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.73	\$0.00	\$253,063.88
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$12,969.73</b>	\$0.00	\$240,094.15
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$12,969.73	\$0.00	\$253,063.88



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,162.12	\$0.00	\$266,226.00
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,666.95	\$0.00	\$279,892.95
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$13,750.42	\$0.00	\$293,643.37
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,750.43	\$0.00	\$307,393.80
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$13,750.43</b>	\$0.00	\$293,643.37
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$13,750.43	\$0.00	\$307,393.80
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$15,535.20	\$0.00	\$322,929.00
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$19,347.80	\$0.00	\$342,276.80
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	Disminución del gasto por el pago en exceso de material didáctico a María Elena	<b>-\$3,812.60</b>	\$0.00	\$338,464.20
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:	\$25,297.93	\$0.00	\$363,762.13
8270-25-P062-A005-14000				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-14100				APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,314,532.69	\$0.00
<b>8270-25-P062-A005-14101-1</b>				<b>APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,314,532.69</b>	<b>\$0.00</b>
C00042	14/01/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 3 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$94,262.60	\$0.00	\$94,262.60
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$94,645.43	\$0.00	\$188,908.03
C00063	15/02/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 6 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$23,613.39	\$0.00	\$212,521.42
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$23,217.43	\$0.00	\$235,738.85
C00137	15/03/2022	Personal de la	qna 05/2022	GP Folio: 9 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO	\$59,790.99	\$0.00	\$295,529.84
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$59,161.27	\$0.00	\$354,691.11

C00261	13/04/2022	Personal de la	qnq 7/2022	GP Folio: 15 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$95,887.83	\$0.00	\$450,578.94
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$95,888.99	\$0.00	\$546,467.93
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$12,884.48	\$0.00	\$559,352.41
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$12,700.16	\$0.00	\$572,052.57
C00398	16/06/2022	Personal de la	qna 11/2022	GP Folio: 26 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$49,147.16	\$0.00	\$621,199.73
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,130.43	\$0.00	\$670,330.16
C00531	18/07/2022	Personal de la	qna 13/2022	GP Folio: 31 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$49,954.64	\$0.00	\$720,284.80
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$49,954.65	\$0.00	\$770,239.45
C00602	15/08/2022	Personal de la	qna 15/2022	GP Folio: 36 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$49,338.89	\$0.00	\$819,578.34
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$48,858.19	\$0.00	\$868,436.53
C00692	15/09/2022	Personal de la	qna 17/2022	GP Folio: 41 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$52,375.89	\$0.00	\$920,812.42



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliario de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,375.88	\$0.00	\$973,188.30
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$52,375.88</b>	\$0.00	\$920,812.42
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$52,375.88	\$0.00	\$973,188.30
C00749	18/10/2022	Personal de la	Qna	GP Folio: 49 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$89,415.72	\$0.00	\$1,062,604.02
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$91,511.81	\$0.00	\$1,154,115.83
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	<b>-\$72,894.00</b>	\$0.00	\$1,081,221.83
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$55,503.08	\$0.00	\$1,136,724.91
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,310.57	\$0.00	\$1,193,035.48
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	<b>-\$56,310.57</b>	\$0.00	\$1,136,724.91
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$56,310.57	\$0.00	\$1,193,035.48
C01127	19/12/2022	Personal de la	qna 23/2022	GP Folio: 91 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE	\$60,748.45	\$0.00	\$1,253,783.93
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$60,748.76	\$0.00	\$1,314,532.69
8270-25-P062-A005-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P062-A005-14105-1</b>				<b>APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P062-A005-14200				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-14201				APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$500,009.10	\$500,009.10
<b>8270-25-P062-A005-14201-1</b>				<b>APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,009.10</b>	<b>\$500,009.10</b>
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$71,855.47	\$0.00	\$71,855.47

C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$17,812.60	\$0.00	\$89,668.07
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$45,246.07	\$0.00	\$134,914.14
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$72,946.26	\$0.00	\$207,860.40
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$9,807.00	\$0.00	\$217,667.40
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$37,306.03	\$0.00	\$254,973.43
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$38,002.68	\$0.00	\$292,976.11
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$37,350.92	\$0.00	\$330,327.03
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$51,743.20	\$0.00	\$382,070.23
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$51,743.20	\$0.00	\$330,327.03
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$51,743.20	\$0.00	\$382,070.23
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$56,921.10	\$0.00	\$438,991.33
D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO	-\$27,727.00	\$0.00	\$411,264.33
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,530.74	\$0.00	\$453,795.07



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$42,530.74	\$0.00	\$411,264.33
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$42,530.74	\$0.00	\$453,795.07
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$46,214.03	\$0.00	\$500,009.10
8270-25-P062-A005-14300				APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$200,001.15	\$200,001.15
<b>8270-25-P062-A005-14301-1</b>				<b>APORTACIONES AL SAR G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,001.15</b>	<b>\$0.00</b>
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO	\$28,742.19	\$0.00	\$28,742.19
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$7,124.60	\$0.00	\$35,866.79
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$18,098.23	\$0.00	\$53,965.02
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$29,178.47	\$0.00	\$83,143.49
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$3,922.40	\$0.00	\$87,065.89
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$14,922.23	\$0.00	\$101,988.12
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$15,200.88	\$0.00	\$117,189.00
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$14,940.18	\$0.00	\$132,129.18
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$20,697.08	\$0.00	\$152,826.26
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	-\$20,697.08	\$0.00	\$132,129.18
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE	\$20,697.08	\$0.00	\$152,826.26
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DE	\$22,768.42	\$0.00	\$175,594.68

D00535	09/11/2022	0		RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL CUARTO		-\$11,091.00	\$0.00	\$164,503.68
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,012.09	\$0.00	\$181,515.77
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$17,012.09	\$0.00	\$164,503.68
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$17,012.09	\$0.00	\$181,515.77
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$18,485.38	\$0.00	\$200,001.15
8270-25-P062-A005-15000				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-15400				PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$1,393,068.66	\$0.00	\$1,393,068.66
<b>8270-25-P062-A005-15401-1</b>				<b>PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,068.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,393,068.66</b>
C00043	31/01/2022	Personal de la	qna	GP Folio: 4 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO		\$103,987.50	\$0.00	\$103,987.50
C00098	28/02/2022	Personal de la	qna 04/2022	GP Folio: 8 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,493.00	\$0.00	\$209,480.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00174	29/03/2022	Personal de la	qna 06/2022	GP Folio: 12 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$105,789.50	\$0.00	\$315,270.00
C00264	30/04/2022	Personal de la	qna 08/2022	GP Folio: 18 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL		\$104,939.50	\$0.00	\$420,209.50
C00282	05/05/2022	Norma Leticia Curiel Soto		GP Folio: 20 (Compra de chocolates para obsequio del día de la madre. GP Folio:		\$4,580.37	\$0.00	\$424,789.87
C00317	23/05/2022	Personal de la	qna 09/2022	GP Folio: 21 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MAYO		\$13,528.50	\$0.00	\$438,318.37
C00319	27/05/2022	Personal de la	qna/10/2022	GP Folio: 22 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO		\$93,450.00	\$0.00	\$531,768.37
C00466	29/06/2022	Personal de la	qna 12/2022	GP Folio: 29 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$95,016.00	\$0.00	\$626,784.37
C00558	31/07/2022	Personal de la	qna 14/2022	GP Folio: 32 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$93,482.50	\$0.00	\$720,266.87
C00636	31/08/2022	Personal de la	qna 16/2022	GP Folio: 37 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$91,494.50	\$0.00	\$811,761.37
C00729	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$93,258.00	\$0.00	\$905,019.37
C00731	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	Cancelación GP Folio: 44 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$93,258.00	\$0.00	\$811,761.37
C00732	29/09/2022	Personal de la	qna 18/2022	GP Folio: 45 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$93,258.00	\$0.00	\$905,019.37
C00807	31/10/2022	Personal de la	qna 20/2022	GP Folio: 54 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$96,169.00	\$0.00	\$1,001,188.37
C00896	15/11/2022	Personal de la	qna 21/2022	GP Folio: 59 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE		\$85,836.84	\$0.00	\$1,087,025.21
C00983	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$96,531.50	\$0.00	\$1,183,556.71
C00984	30/11/2022	Personal de la	qna 22/2022	Cancelación GP Folio: 63 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		-\$96,531.50	\$0.00	\$1,087,025.21
C00985	30/11/2022	Personal de la	QNA	GP Folio: 64 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$96,531.50	\$0.00	\$1,183,556.71
C01262	23/12/2022	Personal de la	qna 24/2022	GP Folio: 93 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE		\$103,577.00	\$0.00	\$1,287,133.71
C01264	23/12/2022	Personal de la	qna 24-	GP Folio: 95 (RETROACTIVO POR INCREMENTO SALARIAL 2022. GP Folio:		\$105,934.95	\$0.00	\$1,393,068.66



8270-25-P062-A005-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$50,484.07	\$0.00	\$50,484.07
<b>8270-25-P062-A005-21101-1</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,484.07</b>
C00150 22/03/2022 MARICELA SANTUARIO VARIAS 6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE		\$97.25	\$0.00	\$97.25
C00617 19/08/2022 GILBERTO MUÑOZ	932059 GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de		\$66.82	\$0.00	\$164.07
C00792 24/10/2022 ISMAEL IVAN ROBLES 712	1401202210 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 548 (Compra de mobiliario		\$38,570.00	\$0.00	\$38,734.07
C00881 11/11/2022 XOCHITL CECILIA 11175	1401202211 GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 608 (Reemplazo de		\$11,750.00	\$0.00	\$50,484.07
8270-25-P062-A005-21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$682.50	\$0.00	\$682.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULAHUERRA

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-25-P062-A005-21201-1</b>					<b>MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$682.50</b>
C00146	17/03/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	43D	9000477215	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 74 (Compra de la pila AS-X541-3S1P es		\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00626	25/08/2022	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	2993	1323202208	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 (Compra de toner para impresora		\$247.50	\$0.00	\$682.50
8270-25-P062-A005-21400					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN	\$0.00	\$7,896.36	\$0.00	\$7,896.36
<b>8270-25-P062-A005-21401-1</b>					<b>MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,896.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,896.36</b>
C00310	20/05/2022	VAMOR ASOCIADOS,	27		GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (Compra de material y		\$7,341.35	\$0.00	\$7,341.35
C00685	15/09/2022	MARCOS CABADAS	508	1323202209	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 (Compra de CD's para las		\$555.01	\$0.00	\$7,896.36
8270-25-P062-A005-21500					MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>8270-25-P062-A005-21501-1</b>					<b>MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
C01229	22/12/2022	GRUPO EDUCATIVO	4995	1401202212	GP GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 840		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

8270-25-P062-A005-21600

MATERIAL DE LIMPIEZA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P062-A005-21601

MATERIAL DE LIMPIEZA \$0.00 \$338.20 \$0.00 \$338.20

**8270-25-P062-A005-21601-1**

**MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente \$0.00 \$338.20 \$0.00 \$338.20**

C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$73.45	\$0.00	\$115.95
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$41.90	\$0.00	\$157.85
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE	\$60.55	\$0.00	\$218.40
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$59.85	\$0.00	\$278.25
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$59.95	\$0.00	\$338.20

8270-25-P062-A005-21700

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P062-A005-21701

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES \$0.00 \$49,480.59 \$0.00 \$49,480.59

**8270-25-P062-A005-21701-1**

**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES \$0.00 \$49,480.59 \$0.00 \$49,480.59**

C01248	23/12/2022	AFG DIAGNOSTICS DE	519	I401202212	GP AFG DIAGNOSTICS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 858 (Compra de	\$49,480.59	\$0.00	\$49,480.59
--------	------------	--------------------	-----	------------	--	-------------	--------	-------------



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8270-25-P062-A005-22000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P062-A005-22100				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P062-A005-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$151,545.37	\$0.00	\$151,545.37	
<b>8270-25-P062-A005-22104-1</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,545.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,545.37</b>	
C00002	11/01/2022	ESTRELLA CASTELAN BCF	8007161803	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 (Partir rosca de reyes con		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$689.01	\$0.00	\$1,849.01	
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$462.64	\$0.00	\$2,311.65	
C00069	18/02/2022	EMBOTELLADORA LAS 110010	5000457921	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		\$1,000.00	\$0.00	\$3,311.65	
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL		\$273.90	\$0.00	\$3,585.55	
C00125	04/03/2022	EMBOTELLADORA LAS 90007	6005100113	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65		\$1,000.00	\$0.00	\$4,585.55	
D00130	10/03/2022	0		CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		\$74.50	\$0.00	\$4,660.05	
C00127	11/03/2022	CARLOS ALBERTO	84014136	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		\$255.50	\$0.00	\$4,915.55	
C00136	11/03/2022	EMBOTELLADORA LAS 160004	8008401423	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73		\$1,000.00	\$0.00	\$5,915.55	

C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	\$62.00	\$0.00	\$5,977.55
C00150	22/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	6	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 (CH/ 006 REEMBOLSO DE	\$309.45	\$0.00	\$6,287.00
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE	\$124.50	\$0.00	\$6,411.50
C00180	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	C4F	6007980130	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 (Alimentos para	\$57.50	\$0.00	\$6,469.00
C00181	30/03/2022	MARIA DEL PILAR	11F	2000798013	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 (Alimentos para	\$564.92	\$0.00	\$7,033.92
C00190	30/03/2022	EMBOTELLADORA LAS	130011	2007980125	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109	\$1,000.00	\$0.00	\$8,033.92
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$458.25	\$0.00	\$8,492.17
C00286	13/05/2022	EMBOTELLADORA LAS	170016	I323202205	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$2,460.00	\$0.00	\$10,952.17
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO	\$273.90	\$0.00	\$11,226.07
C00329	27/05/2022	MARIA DEL PILAR	E0C	I401202205	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 (Alimentos destinados	\$301.60	\$0.00	\$11,527.67
C00354	30/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	16	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 (CH/ 016 REEMBOLSO	\$544.50	\$0.00	\$12,072.17
C00375	10/06/2022	MARIA DEL PILAR	CA1	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 235 (Alimentos para	\$290.00	\$0.00	\$12,362.17
C00440	23/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100260013	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 291	\$3,000.00	\$0.00	\$15,362.17
C00453	24/06/2022	MARIA DEL PILAR	092	I401202206	GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 304 (Consumo de	\$4,060.00	\$0.00	\$19,422.17
C00454	24/06/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100290000	I323202206	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305	\$3,000.00	\$0.00	\$22,422.17
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO	\$700.30	\$0.00	\$23,122.47
C00526	19/07/2022	EMBOTELLADORA LAS	22100300015	I323202207	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$1,000.00	\$0.00	\$24,122.47
C00555	22/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	26	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 (CH/ 026 REEMBOLSO DE	\$527.89	\$0.00	\$24,650.36



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
C00608	19/08/2022	EMBOTELLADORA LAS	100350011	I323202208	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$2,000.00	\$0.00	\$26,650.36
C00617	19/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		932059	GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$836.93	\$0.00	\$27,487.29
C00634	26/08/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	30	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 (CH/ 30 REEMBOLSO DEL	\$494.75	\$0.00	\$27,982.04
C00641	05/09/2022	JOSÉ HUMBERTO		406122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	\$372.50	\$0.00	\$28,354.54
C00657	05/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	32	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 (CH/ 32 REEMBOLSO DE	\$273.45	\$0.00	\$28,627.99
C00659	12/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	33	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 (CH/ 33 REEMBOLSO DEL	\$240.60	\$0.00	\$28,868.59
C00675	12/09/2022	ANTONIO ORTIZ	F83	I323202209	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 (Consumo de alimentos para	\$522.00	\$0.00	\$29,390.59
C00676	12/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	360014	I323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	\$2,000.00	\$0.00	\$31,390.59
C00691	14/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	34	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 (CH/ 034 REEMBOLSO	\$234.73	\$0.00	\$31,625.32
C00694	23/09/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	35	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 (CH/ 035 REEMBOLSO DE	\$148.95	\$0.00	\$31,774.27
C00701	23/09/2022	MARIA ALEJANDRA	290	I401202209	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 (Compra de pastel para	\$3,225.00	\$0.00	\$34,999.27
C00702	23/09/2022	EMBOTELLADORA LAS	100370001	I323202209	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491	\$2,000.00	\$0.00	\$36,999.27
C00747	11/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	37	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 517 (CH/ 37 REEMBOLSO DEL	\$169.50	\$0.00	\$37,168.77
C00764	13/10/2022	EMBOTELLADORA LAS	100390003	I323202210	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 529	\$3,000.00	\$0.00	\$40,168.77
C00784	21/10/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	40	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 540 (CH/ 40 REEMBOLSO DEL	\$570.15	\$0.00	\$40,738.92

C00803	28/10/2022	ROSALBA BARRANCO		639286	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$505.76	\$0.00	\$41,244.68
C00853	08/11/2022	EMBOTELLADORA LAS	420007	I323202211	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 588	\$3,000.00	\$0.00	\$44,244.68
C00870	09/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	45	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 598 (CH/ 045 REEMBOLSO	\$170.00	\$0.00	\$44,414.68
C00878	11/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	47	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 605 (CH/ 47 REEMBOLSO DEL	\$305.80	\$0.00	\$44,720.48
C00940	18/11/2022	JORGE HERNÁNDEZ	B97	I401202211	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 645 (Servicio de alimentacion	\$44,428.76	\$0.00	\$89,149.24
C00967	24/11/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	50	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668 (CH/ 50 REEMBOLSO DEL	\$571.58	\$0.00	\$89,720.82
C01066	09/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6133022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	\$579.25	\$0.00	\$90,300.07
C01067	09/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	53	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 713 (CH/ 053 REEMBOLSO	\$208.16	\$0.00	\$90,508.23
C01203	16/12/2022	NORMA ADRIANA DE LA	D67	I323202212	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 814 (Pago de	\$5,069.40	\$0.00	\$95,577.63
C01186	19/12/2022	ANA MARÍA GIL	700	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 798 (Croissants para V sesion	\$324.80	\$0.00	\$95,902.43
C01180	20/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	55	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 792 (CH/ 55 REEMBOLSO DE	\$586.50	\$0.00	\$96,488.93
C01181	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	83A	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 793 (Croissants para X y XI	\$324.80	\$0.00	\$96,813.73
C01182	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	ECE	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 794 (Boux lounch para	\$417.60	\$0.00	\$97,231.33
C01184	20/12/2022	ANA MARÍA GIL	6BB	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 796 (Alimentacion para pares	\$812.00	\$0.00	\$98,043.33
C01183	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	A1E	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 795 (Alimentacion para personal	\$162.40	\$0.00	\$98,205.73
C01185	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	378	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 797 (Alimentacion para personal	\$399.04	\$0.00	\$98,604.77
C01187	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500007	I323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 799	\$3,000.00	\$0.00	\$101,604.77
C01190	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	C30	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 802 (Alimentacion para personal	\$308.56	\$0.00	\$101,913.33
C01191	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	047	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 803 (Croissants para personal	\$296.08	\$0.00	\$102,209.41



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01192	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	D31	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 804 (Emparedados tipo	\$1,856.00	\$0.00	\$104,065.41
C01201	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	0AF	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 812 (Servicio de Box Lounch	\$1,052.73	\$0.00	\$105,118.14
C01202	21/12/2022	ANA MARÍA GIL	749	I401202212	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 813 (Servicio de alimentacion	\$406.00	\$0.00	\$105,524.14
C01208	21/12/2022	JORGE HERNÁNDEZ	17F	I401202212	GP JORGE HERNÁNDEZ ANAYA, Folio Pago: 819 (Servicio de alimentacion	\$44,428.76	\$0.00	\$149,952.90
C01213	21/12/2022	EMBOTELLADORA LAS	500014	I323202212	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 824	\$1,000.00	\$0.00	\$150,952.90
C01197	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (COMPROBACIÓN DE	\$98.97	\$0.00	\$151,051.87
C01198	22/12/2022	MARICELA SANTUARIO	547779		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 810 (COMPROBACIÓN DE	\$493.50	\$0.00	\$151,545.37
8270-25-P062-A005-22300					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-22301					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P062-A005-22301-1</b>					<b>UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P062-A005-24000					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-25-P062-A005-24200					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-24201					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97
<b>8270-25-P062-A005-24201-1</b>					<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079.97</b>
	C00615	19/08/2022	RUBEN FLORES	1EB	I401202208 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 (Compra de material para la		\$1,079.97	\$0.00	\$1,079.97
8270-25-P062-A005-24600					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-24601					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$47,690.85	\$0.00	\$47,690.85
<b>8270-25-P062-A005-24601-1</b>					<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,690.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,690.85</b>
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE		\$35.00	\$0.00	\$35.00
	C00483	11/07/2022	SERGIO CERÓN	721	I323202207 GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 (Servicio de instalación del clima		\$3,410.49	\$0.00	\$3,445.49
	C01091	13/12/2022	RUBEN FLORES	04	I401202212 GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 735 (Compra de extensiones		\$637.36	\$0.00	\$4,082.85
	C01129	16/12/2022	JUAN MARCELO		865060 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por		\$108.00	\$0.00	\$4,190.85
	C01228	22/12/2022	XOCHITL CECILIA	F81	I401202212 GP XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA, Folio Pago: 839 (Compra de lámpara		\$43,500.00	\$0.00	\$47,690.85
8270-25-P062-A005-24700					ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,467.27	\$0.00	\$11,467.27



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-25-P062-A005-24701-1</b>					<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,467.27</b>
	C00489	08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE		\$13.49	\$0.00	\$13.49
	C00599	16/08/2022	ERIKA VERA QUIROZ	2681	I401202208 GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 (Material para reparacion de tubería		\$2,846.00	\$0.00	\$2,859.49
	C01212	21/12/2022	OSIEL TONATIUH	383	I401202212 GP OSIEL TONATIUH TEYSSIER MUÑOZ, Folio Pago: 823 (Compra de material		\$8,607.78	\$0.00	\$11,467.27
8270-25-P062-A005-24800					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25
<b>8270-25-P062-A005-24801-1</b>					<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,224.25</b>
	C00899	11/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	I401202211 GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 613 (Suministro y colocacion de		\$9,224.25	\$0.00	\$9,224.25
8270-25-P062-A005-24900					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8270-25-P062-A005-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$31,301.39	\$0.00	\$31,301.39
<b>8270-25-P062-A005-24901-1</b>				<b>OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,301.39</b>
C00489 08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE		\$26.50	\$0.00	\$26.50
C00599 16/08/2022	ERIKA VERA QUIROZ	2681	1401202208	GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 (Material para reparacion de tuberia		\$97.50	\$0.00	\$124.00
C00957 22/11/2022	PINGOL, S.A. DE C..V	598	I323202211	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 662 (Compra de material para llevar a		\$31,177.39	\$0.00	\$31,301.39
8270-25-P062-A005-25000				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-25200				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P062-A005-25201-1</b>				<b>PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P062-A005-25400				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$27,343.63	\$0.00	\$27,343.63
<b>8270-25-P062-A005-25401-1</b>				<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,343.63</b>
C00343 27/05/2022	JONATHAN ESAU	CD2	1401202205	GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 (Adquisicion de 943		\$12,020.03	\$0.00	\$12,020.03
C00677 12/09/2022	ISAI ORTIZ CURIEL	D3D	I323202209	GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 (Compra de dispensadores individuales		\$6,090.00	\$0.00	\$18,110.03
C00678 12/09/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	874	1401202209	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 (Compra de camaras de		\$9,233.60	\$0.00	\$27,343.63



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8270-25-P062-A005-25600				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-25601				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$167.99	\$0.00	\$167.99
<b>8270-25-P062-A005-25601-1</b>				<b>FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.99</b>
C00489 08/07/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	23	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 (CH/ 023 REEMBOLSO DE		\$167.99	\$0.00	\$167.99
8270-25-P062-A005-27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-27100				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$81,388.40	\$0.00	\$81,388.40

<b>8270-25-P062-A005-27101-1</b>				<b>VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,388.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,388.40</b>
C01170	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	5D5	1401202212 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 782 (Compra de uniformes de		\$70,064.00	\$0.00	\$70,064.00
C01172	16/12/2022	DIANA EUGENIA VERA	E46	1401202212 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 784 (Compra de uniformes de		\$11,324.40	\$0.00	\$81,388.40
8270-25-P062-A005-27200				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-27201				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95
<b>8270-25-P062-A005-27201-1</b>				<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,550.95</b>
C01001	30/11/2022	DIEGO ALDAIR SAYAGO	N/A	1323202211 GP DIEGO ALDAIR SAYAGO PERALTA , Folio Pago: 690 (Equipo de proteccion		\$5,550.95	\$0.00	\$5,550.95
8270-25-P062-A005-27300				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-27301				ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
<b>8270-25-P062-A005-27301-1</b>				<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,054.33</b>
C00345	27/05/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	7E3	1401202205 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 (Compra de material para		\$19,054.33	\$0.00	\$19,054.33
8270-25-P062-A005-27400				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-27401				PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$14,089.82	\$0.00	\$14,089.82
<b>8270-25-P062-A005-27401-1</b>				<b>PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,089.82</b>
C00272	06/05/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	13 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 (CH/ 013 REEMBOLSO DE		\$67.50	\$0.00	\$67.50
C00546	22/07/2022	PINGOL, S.A. DE C.V	30093	1323202207 GP PINGOL, S.A. DE C.V, Folio Pago: 377 (Material de mantenimiento a		\$412.25	\$0.00	\$479.75



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00952	22/11/2022	ARTURO SANCHEZ	285	1401202211	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 657 (Suministro y colocacion de	\$3,953.25	\$0.00	\$4,433.00
C00953	22/11/2022	GRUPO PARISINA, S.A.	N/A	1323202211	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 658 (Suministro de cortinas	\$9,656.83	\$0.00	\$14,089.83
D00625	20/12/2022	-0.05			CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00953	-\$0.01	\$0.00	\$14,089.82
8270-25-P062-A005-29000					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-29400					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-29401					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$272,682.98	\$0.00
<b>8270-25-P062-A005-29401-1</b>					<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$272,682.98</b>	<b>\$0.00</b>

C00552	22/07/2022	HERCOM	18622	I323202207	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
C01176	19/12/2022	HERCOM	9997	I323202212	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 788	\$172,077.56	\$0.00	\$174,127.56
C01206	21/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	N/A	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 817 (Compra de material para	\$13,500.00	\$0.00	\$187,627.56
C01211	21/12/2022	HUBIEE SOLUTIONS	3380	I401202212	GP HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (Compra de	\$10,216.73	\$0.00	\$197,844.29
C01224	21/12/2022	GRUPO MARPA IT S.A.	571	I401202212	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (Compra de refacciones y	\$15,316.64	\$0.00	\$213,160.93
C01209	22/12/2022	GDH EMPRESARIAL SA	419	I401202212	GP GDH EMPRESARIAL SA DE CV , Folio Pago: 820 (Compra de tarjetas	\$49,868.40	\$0.00	\$263,029.33
C01223	22/12/2022	VAMOR ASOCIADOS,	007	I401202212	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 834 (Compra de insumos	\$5,070.12	\$0.00	\$268,099.45
C01225	22/12/2022	DANIEL MARTÍNEZ	9A3	I323202212	GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 836 (Compra de refacciones y	\$2,283.46	\$0.00	\$270,382.91
C01230	22/12/2022	QUANTA 121	251	I323202212	GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,300.07	\$0.00	\$272,682.98
8270-25-P062-A005-30000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-31000					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-31100					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-31101					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$245,652.50	\$245,652.50
<b>8270-25-P062-A005-31101-1</b>					<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,652.50</b>	<b>\$245,652.50</b>
C00059	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
C00079	04/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	121808413	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18	-\$9,525.00	\$0.00	\$0.00
C00066	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16219769	3004579219	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (Pago del servicio	\$724.50	\$0.00	\$724.50
C00067	18/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21160749	2000457921	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (Pago del servicio	\$660.50	\$0.00	\$1,385.00
C00099	28/02/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16112576	6542521616	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (Servicio de	\$9,525.00	\$0.00	\$10,910.00
C00124	04/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16296376	1364886332	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (Servicio de	\$15,397.50	\$0.00	\$26,307.50
C00147	17/03/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21422841	3005930902	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 (Pago del servicio	\$959.50	\$0.00	\$27,267.00

Page 2154



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00202	08/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16482735	7006353922	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (Servicio de	\$20,214.00	\$0.00	\$47,481.00
C00250	27/04/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21698105	I382202204	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (Servicio de	\$1,038.00	\$0.00	\$48,519.00
C00277	05/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16669702	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (Servicio de	\$17,463.00	\$0.00	\$65,982.00
C00280	09/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16584552	I382202205	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (Pago del	\$685.00	\$0.00	\$66,667.00
C00308	20/05/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	21943215		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (Servicio de	\$725.50	\$0.00	\$67,392.50
C00363	03/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16849661	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 230 (Servicio de	\$19,386.50	\$0.00	\$86,779.00
C00429	20/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22212412	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 286 (Servicio de	\$1,023.50	\$0.00	\$87,802.50
C00455	24/06/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	16957198	I382202206	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 306 (Servicio de	\$497.50	\$0.00	\$88,300.00



C00481	11/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17045432	1382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (Servicio de	\$24,103.50	\$0.00	\$112,403.50
C00545	22/07/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22477043	1382202207	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 (Consumo de	\$1,115.50	\$0.00	\$113,519.00
C00573	11/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1725006	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 (Servicio de	\$20,248.00	\$0.00	\$133,767.00
C00611	19/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17321458	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 (Pago del	\$664.50	\$0.00	\$134,431.50
C00625	25/08/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	22756676	1382202208	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 (Servicio de	\$1,074.00	\$0.00	\$135,505.50
C00644	05/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17407790	1382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 (Servicio de	\$17,733.00	\$0.00	\$153,238.50
C00700	23/09/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	2BF	1382202209	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 (Servicio de	\$765.50	\$0.00	\$154,004.00
C00787	21/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	C3F	1382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543 (Servicio de	\$1,053.00	\$0.00	\$155,057.00
C00824	28/10/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17543244	1382202210	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568 (Servicio de	\$59,235.00	\$0.00	\$214,292.00
C00975	28/11/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	23288031	1382202211	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 670 (Servicio de	\$1,055.50	\$0.00	\$215,347.50
C01092	13/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	17742765	1382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 736 (Servicio de	\$28,054.50	\$0.00	\$243,402.00
C01215	20/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	N/A	1382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 826 (Servicio de	\$476.00	\$0.00	\$243,878.00
C01222	21/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	1C4	1382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 833 (Servicio de	\$588.50	\$0.00	\$244,466.50
C01226	22/12/2022	COMISIÓN FEDERAL DE	9C1	1382202212	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 837 (Servicio de	\$1,186.00	\$0.00	\$245,652.50

8270-25-P062-A005-31300

AGUA \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P062-A005-31301

SERVICIO DE AGUA \$0.00 \$59,784.12 \$0.00 \$59,784.12

8270-25-P062-A005-31301-1

SERVICIO DE AGUA G. Corriente \$0.00 \$59,784.12 \$0.00 \$59,784.12

C00094	25/02/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3000984350	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,026.27	\$0.00	\$6,026.27
C00126	04/03/2022	MARÍA TERESA	1740	4009118902	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 (Servicio de 4 pipas de	\$2,320.00	\$0.00	\$8,346.27
C00135	11/03/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	3008401421	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$6,038.08	\$0.00	\$14,384.35
C00201	08/04/2022	MARÍA TERESA	1755	5006353929	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 (Servicio de 4 pipas de	\$2,320.00	\$0.00	\$16,704.35
C00251	27/04/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202204	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$8,814.72	\$0.00	\$25,519.07
C00376	10/06/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202206	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$5,066.78	\$0.00	\$30,585.85
C00527	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$7,751.32	\$0.00	\$38,337.17



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/dic/2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00559	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202207	Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	-\$7,751.32	\$0.00	\$30,585.85
C00560	19/07/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	2E65	1401202207	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$7,751.32	\$0.00	\$38,337.17
C00574	11/08/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202208	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$7,101.47	\$0.00	\$45,438.64
C00684	14/09/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202209	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$3,249.63	\$0.00	\$48,688.27
C00765	13/10/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202210	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$4,513.88	\$0.00	\$53,202.15
C00950	22/11/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202211	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$5,281.89	\$0.00	\$58,484.04
C01080	09/12/2022	COMISIÓN DE AGUA Y	N/A	1401202212	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$1,300.08	\$0.00	\$59,784.12

8270-25-P062-A005-31800				SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,999.80	\$0.00	\$2,999.80
<b>8270-25-P062-A005-31801-1</b>				<b>SERVICIO POSTAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.80</b>
C00182	30/03/2022	ESTAFETA MEXICANA	N/A	5007980135 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (Pago de servicio de		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00706	23/09/2022	ESTAFETA MEXICANA	790	1382202209 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (Pago de 18 guias de		\$2,199.80	\$0.00	\$2,999.80
8270-25-P062-A005-32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-32700				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-32701				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$0.00	\$40,887.64	\$0.00	\$40,887.64
<b>8270-25-P062-A005-32701-1</b>				<b>PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,887.64</b>
C00058	04/02/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	8008547202 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (Adquisicion de		\$4,118.06	\$0.00	\$4,118.06
C00431	17/06/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202206 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288 (Actualizacion de sistema		\$2,043.92	\$0.00	\$6,161.98
C00486	11/07/2022	ASPEL DE MEXICO, S.A.	N/A	1382202207 GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (Compra de timbres para		\$1,653.00	\$0.00	\$7,814.98
C00796	25/10/2022	INSTITUTO PARA EL	N/A	1401202210 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$6,500.00	\$0.00	\$14,314.98
C00951	22/11/2022	ALPHA DEVOPS MX,	N/A	1401202211 GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (Servicio de soporte		\$2,077.56	\$0.00	\$16,392.54
C01245	22/12/2022	TARGETWARE	DBF	1401202212 GP TARGETWARE INFORMATICA, SA DE CV , Folio Pago: 855 (Compra de		\$24,495.10	\$0.00	\$40,887.64
8270-25-P062-A005-32900				OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-32901				ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P062-A005-32901-1</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00384	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	1323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de renta de traje		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00399	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	1323202206 Cancelación GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 244 (Servicio de		<b>-\$2,088.00</b>	\$0.00	\$0.00

Page 2156



Usu: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8270-25-P062-A005-32903				OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
<b>8270-25-P062-A005-32903-1</b>				<b>OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
C00430	10/06/2022	ALEJANDRA LÓPEZ	7DA	1323202206 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 287 (Servicio de renta de traje		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-25-P062-A005-33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

33100

8270-25-P062-A005-33100

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

8270-25-P062-A005-33102

ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE \$0.00 \$860.15 \$0.00 \$860.15

8270-25-P062-A005-33102-1

ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE \$0.00 \$860.15 \$0.00 \$860.15

C00140 16/03/2022 ALEJANDRA PÉREZ

0427095 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por \$164.15 \$0.00 \$164.15

C00496 18/07/2022 ALEJANDRA PEREZ

123456 GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de \$348.00 \$0.00 \$512.15

D00545 17/11/2022 ALEJANDRA PEREZ

GP 101 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de \$348.00 \$0.00 \$860.15

8270-25-P062-A005-33104

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$48,001.71 \$0.00 \$48,001.71

8270-25-P062-A005-33104-1

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE \$0.00 \$48,001.71 \$0.00 \$48,001.71

C00016 27/01/2022 LETICIA VARGAS 6CC

3000411556 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 (Servicio de actividades y \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00

C00093 25/02/2022 LETICIA VARGAS 4DA

7009843511 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 (Servicio de activiadees y \$3,500.00 \$0.00 \$7,000.00

C00167 25/03/2022 LETICIA VARGAS 70C

7007067415 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 (Servicio de actividades y \$3,500.00 \$0.00 \$10,500.00

C00189 30/03/2022 IVONNE PERALTA 313

6008672002 GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 (Servicio de honorarios por \$7,500.00 \$0.00 \$18,000.00

C00252 27/04/2022 LETICIA VARGAS 675

1401202204 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 (Servicio de actividades y \$3,500.00 \$0.00 \$21,500.00

C00324 27/05/2022 LETICIA VARGAS C59

1401202205 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 (Servicio de actividades y \$3,500.00 \$0.00 \$25,000.00

C00482 11/07/2022 MARÍA FERNANDA 3

1323202207 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 (Honorarios por \$1,750.00 \$0.00 \$26,750.00

C00572 11/08/2022 MARÍA FERNANDA 5

1323202208 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 (Honorarios por \$3,500.00 \$0.00 \$30,250.00

C00655 05/09/2022 MARÍA FERNANDA 180

1323202209 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 (Honorarios por \$3,000.00 \$0.00 \$33,250.00

C00656 05/09/2022 MARÍA FERNANDA 180

1323202209 Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 -\$3,000.00 \$0.00 \$30,250.00

C00681 05/09/2022 MARÍA FERNANDA 6

1323202209 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 (Honorarios por \$3,500.00 \$0.00 \$33,750.00

C00760 07/10/2022 MARÍA FERNANDA 8A5

1323202210 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 525 (Honorarios por \$3,500.00 \$0.00 \$37,250.00

C00780 20/10/2022 ALEJANDRA PEREZ

123456 GP 87 Alejandra Perez Roque Copia certificada notarial, Folio Comprobación de \$251.71 \$0.00 \$37,501.71

C00851 07/11/2022 MARÍA FERNANDA 8

1323202211 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 586 (Honorarios por \$3,500.00 \$0.00 \$41,001.71

C01059 05/12/2022 MARÍA FERNANDA 9

1323202212 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 708 (Honorarios por \$3,500.00 \$0.00 \$44,501.71

C01171 16/12/2022 MARÍA FERNANDA 6B8

1323202221 GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 783 (Honorarios por \$3,500.00 \$0.00 \$48,001.71



Usr: SUPERVISOR rptAuxiliarCuent

HIDALGO Auxiliere de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023 06:15 p. m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldos. Rows include account details for 8270-25-P062-A005-33300 and 8270-25-P062-A005-33303.

8270-25-P062-A005-33303-1

				SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE		\$0.00	\$28,450.85	\$0.00	\$28,450.85
C01241	22/12/2022	CONSEJO DE	CACEI608E	I401202212	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA		\$28,450.85	\$0.00	\$28,450.85
8270-25-P062-A005-33400				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		\$0.00	\$59,358.16	\$0.00	\$59,358.16
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES		\$0.00	\$59,358.16	\$0.00	\$59,358.16
C00068	18/02/2022	GRUPO VISION	2333	8004579216	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 (Curso para personal de		\$2,296.00	\$0.00	\$2,296.00
C00257	27/04/2022	LAURA IBETH LOZANO	199	I401202204	GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 (Servicio de		\$3,016.00	\$0.00	\$5,312.00
C00283	11/05/2022	SECRETARIA DE	4944	I401202205	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 (Servicio de		\$2,170.00	\$0.00	\$7,482.00
C00322	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	I382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 (Curso		\$1,560.00	\$0.00	\$9,042.00
C00323	26/05/2022	UNIVERSIAD NACIONAL	N/A	I382202205	GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 (Curso		\$1,560.00	\$0.00	\$10,602.00
C00364	03/06/2022	ORGANIZACIÓN	3271	I323202206	GP ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$8,700.00	\$0.00	\$19,302.00
C00377	10/06/2022	IRMA CARDENAS	382	I323202206	GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 (Curso de capacitación de		\$4,400.00	\$0.00	\$23,702.00
C00699	23/09/2022	IMECAF MEXICO S.C.	20783	I401202209	GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 (Curso de capacitacion contabilidad		\$3,451.00	\$0.00	\$27,153.00
C00725	23/09/2022	GRUPO VISION	N/A	I401202209	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 (Curso de capacitacion		\$1,800.00	\$0.00	\$28,953.00
C00769	14/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	1AA	I401202210	GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 534 (Pago de pases		\$7,906.60	\$0.00	\$36,859.60
C00771	18/10/2022	KENYA PAMELA IRINA	230		GP KENYA PAMELA IRINA NUÑEZ DIAZ, Folio Pago: 536 (Pago de pases		\$3,162.65	\$0.00	\$40,022.25
C00774	18/10/2022	INSTITUTO DE	N/A	77694010	GP INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE		\$477.26	\$0.00	\$40,499.51
C00875	09/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 603 (Capacitacion para el area de		\$600.00	\$0.00	\$41,099.51
C00941	18/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	I401202211	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 646 (Capacitacion para el area de		\$600.00	\$0.00	\$41,699.51
C00964	24/11/2022	GRUPO VISION	2451	I401202211	GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 666 (Pago de conferencia		\$13,275.00	\$0.00	\$54,974.51
C00971	25/11/2022	ENLACE 41S SRL DE	N/A	.876578391	GP ENLACE 41S SRL DE C.V., Folio Pago: 669 (Capacitacion para personal		\$600.00	\$0.00	\$55,574.51
C01045	01/12/2022	UNIVERSIDAD	N/A	I382202212	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO, Folio Pago: 694 (Pago de		\$3,581.50	\$0.00	\$59,156.01
C01098	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso basico de		\$202.15	\$0.00	\$59,358.16
C01099	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 742 (Pago de curso		-\$202.15	\$0.00	\$59,156.01
C01101	13/12/2022	JAIME FLORES	74	I323202212	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 744 (Pago de curso basico de		\$202.15	\$0.00	\$59,358.16
8270-25-P062-A005-33500				SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-33501				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		\$0.00	\$52.11	\$0.00	\$52.11



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8270-25-P062-A005-33501-1		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente				\$0.00	\$52.11	\$0.00	\$52.11
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$52.11	\$0.00	\$52.11

8270-25-P062-A005-33600				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-33602				OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$156.75	\$0.00	\$156.75
<b>8270-25-P062-A005-33602-1</b>				<b>OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156.75</b>
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion		\$14.25	\$0.00	\$14.25
C00061	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ	792213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		\$74.50	\$0.00	\$88.75
C00062	18/02/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	3	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 (CH/ 003 REEMBOLSO DE		\$5.00	\$0.00	\$93.75
C00078	25/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA	435150	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$12.50	\$0.00	\$106.25
C00107	04/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	4	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 (CH/ 004 REEMBOLSO DEL		\$7.50	\$0.00	\$113.75
D00130	10/03/2022	0		CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061		<b>-\$74.50</b>	\$0.00	\$39.25
C00128	11/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	5	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 (CH/ 005 REEMBOLSO DE		\$7.50	\$0.00	\$46.75
C00142	17/03/2022	GILBERTO MUÑOZ	4772135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		\$5.00	\$0.00	\$51.75
C00177	30/03/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	8	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 (CH/ 008 REEMBOLSO DE		\$2.50	\$0.00	\$54.25
C00213	11/04/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	10	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 (CH/ 010 REEMBOLSO DE		\$32.50	\$0.00	\$86.75
C00313	20/05/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	15	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 (CH/ 015 REEMBOLSO		\$30.00	\$0.00	\$116.75
C00395	14/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	18	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 255 (CH/ 018 REEMBOLSO DE		\$15.00	\$0.00	\$131.75
C00463	27/06/2022	MARICELA SANTUARIO VARIAS	21	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 314 (CH/ 021 REEMBOLSO		\$25.00	\$0.00	\$156.75
8270-25-P062-A005-33604				IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$0.00	\$14,500.16	\$0.00	\$14,500.16
<b>8270-25-P062-A005-33604-1</b>				<b>IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.16</b>
C00885	11/11/2022	JUAN TELLO MUÑOZ 5	1401202211	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 612 (Servicio rotulado de unidades		\$6,050.20	\$0.00	\$6,050.20
C01207	21/12/2022	MARÍA GUADALUPE 231	1401202212	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 818 (Material par		\$8,449.96	\$0.00	\$14,500.16
8270-25-P062-A005-33605				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	\$0.00	\$31,518.40	\$0.00	\$31,518.40
<b>8270-25-P062-A005-33605-1</b>				<b>INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,518.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,518.40</b>
C00057	01/02/2022	SECRETARIA DE 7218465	9007098907	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 (Pago de publicacion		\$672.00	\$0.00	\$672.00
C00077	25/02/2022	MARICELA SANTUARIO	435133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		\$1,082.50	\$0.00	\$1,754.50
C00143	17/03/2022	MARICELA SANTUARIO	4772116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		\$361.00	\$0.00	\$2,115.50
C00208	08/04/2022	JOSE ALBERTO	539167	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por		\$361.00	\$0.00	\$2,476.50
C00273	02/05/2022	SECRETARIA DE N/A	1382202205	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 (Pago de publicacion		\$721.50	\$0.00	\$3,198.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C00281	09/05/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.212912578	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 (Pago de publicacion	\$4,660.00	\$0.00	\$7,858.00

C00436	24/06/2022	JOSE ALBERTO		808061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$361.00	\$0.00	\$8,219.00
C00484	07/07/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.218812958	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 (Pago de publicacion	\$9,320.00	\$0.00	\$17,539.00
C00534	22/07/2022	SECRETARIA DE	N/A	1382202207	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 (Pago de publicación	\$721.50	\$0.00	\$18,260.50
C00618	19/08/2022	MARICELA SANTUARIO		932076	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$361.00	\$0.00	\$18,621.50
C00661	12/09/2022	JOSE ALBERTO		192530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	\$361.00	\$0.00	\$18,982.50
C00782	21/10/2022	JUANA MALDONADO		938077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	\$1,247.20	\$0.00	\$20,229.70
C00783	21/10/2022	JOSE ALBERTO		938096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$1,247.20	\$0.00	\$21,476.90
C00825	28/10/2022	SECRETARIA DE	N/A	1382202210	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 569 (Pago de publicacion	\$721.50	\$0.00	\$22,198.40
C00959	18/11/2022	DIARIO OFICIAL DE LA	N/A	.232212107	GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 663 (Pago de publicacion	\$9,320.00	\$0.00	\$31,518.40
8270-25-P062-A005-33800					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$206,501.78	\$206,501.78
<b>8270-25-P062-A005-33801-1</b>					<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$206,501.78</b>	<b>\$206,501.78</b>
C00579	11/08/2022	CORPORATIVO TEAM	1666	1401202208	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$66,333.48	\$0.00	\$66,333.48
C00857	08/11/2022	CORPORATIVO TEAM	1695	1401202211	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$70,084.15	\$0.00	\$136,417.63
C01079	09/12/2022	CORPORATIVO TEAM	1704	1401202212	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD	\$70,084.15	\$0.00	\$206,501.78
8270-25-P062-A005-34000					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-34100					SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-34101					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8270-25-P062-A005-34101-1</b>					<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
8270-25-P062-A005-34800					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$19,320.08	\$19,320.08
<b>8270-25-P062-A005-34801-1</b>					<b>COMISIONES POR VENTAS G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,320.08</b>	<b>\$19,320.08</b>
C00004	26/01/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	146601	1568096013	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 (Pago de vales despensa del	\$1,379.16	\$0.00	\$1,379.16
C00095	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	147782	1009843506	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 (Pago de vales despensa del	\$1,400.35	\$0.00	\$2,779.51
C00096	25/02/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	3000593750	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 (2 tarjetas de reposicion	\$66.70	\$0.00	\$2,846.21
C00187	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	149013	2008656002	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 (Pago de vales de despensa	\$1,400.38	\$0.00	\$4,246.59



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

**HIDALGO**  
Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

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

C00194	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de reposicion	\$80.04	\$0.00	\$4,326.63
C00195	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 (2 tarjetas de	<b>-\$80.04</b>	\$0.00	\$4,246.59
C00196	30/03/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	148652	8007980113	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 (3 tarjetas de reposicion	\$66.70	\$0.00	\$4,313.29
C00249	27/04/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	150043	I401202204	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 (Pago de vales despensa del	\$1,385.70	\$0.00	\$5,698.99
C00321	26/05/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	10990610	I401202205	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 (Pago de vales despensa del	\$1,227.32	\$0.00	\$6,926.31
C00400	17/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152184	I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 257 (6 tarjetas titulares y 1 tarjeta	\$80.04	\$0.00	\$7,006.35
C00458	24/06/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	152764	I401202206	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 309 (Pago de vales despensa del	\$1,231.68	\$0.00	\$8,238.03
C00532	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153631	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 (5 Tarjetas titulares y 1	\$53.36	\$0.00	\$8,291.39
C00533	22/07/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	153649	I401202207	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 (Pago de vales despensa del	\$1,227.76	\$0.00	\$9,519.15
C00629	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	154431	I401202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 (1 tarjeta titular (Jose	\$13.34	\$0.00	\$9,532.49
C00630	25/08/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	11286054	I401202208	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 (Pago de vales despensa del	\$1,209.21	\$0.00	\$10,741.70
C00734	29/09/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	155684	I401202209	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 (Pago de vales despensa del	\$1,384.17	\$0.00	\$12,125.87
C00808	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 553 (Tarjetas titulares y tarjeta	\$160.08	\$0.00	\$12,285.95
C00809	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 554 (Pago de vales despensa del	\$75.77	\$0.00	\$12,361.72
C00810	28/10/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	156505	I401202210	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 555 (Pago de vales despensa del	\$1,302.20	\$0.00	\$13,663.92
C00978	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157447	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 673 (Pago de vales de despensa	\$1,307.25	\$0.00	\$14,971.17
C00979	28/11/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	157448	I401202211	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 674 (Pago de vales de despensa	\$68.34	\$0.00	\$15,039.51
C01246	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 856 (Pago de vales despensa del	\$1,375.58	\$0.00	\$16,415.09
C01294	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de despensa	\$325.45	\$0.00	\$16,740.54
C01296	22/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 873 (Retroactivo de	<b>-\$325.45</b>	\$0.00	\$16,415.09
C01293	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	158646	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 872 (Retroactivo de despensa	\$536.23	\$0.00	\$16,951.32
C01295	28/12/2022	SI VALE MEXICO, S.A.	N/A	I401202212	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 874 (Pago de vales despensa del	\$2,368.76	\$0.00	\$19,320.08
8270-25-P062-A005-35000					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-35100					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-35102					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
<b>8270-25-P062-A005-35102-1</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,090.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00997	30/11/2022	ALEJANDRO ROMAN	E9B	I401202211	GP ALEJANDRO ROMAN ROSALES VARGAS , Folio Pago: 686 (Servicio de	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
8270-25-P062-A005-35200					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$54,899.98	\$54,899.98



Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
<b>8270-25-P062-A005-35201-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,899.98</b>
C01082	09/12/2022	ISMAEL IVAN ROBLES	1390	1401202212 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 728 (Servicio de suministro y		\$54,899.98	\$0.00	\$54,899.98
8270-25-P062-A005-35700				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
<b>8270-25-P062-A005-35701-1</b>				<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,227.24</b>
C01227	22/12/2022	QUIMA SERVICIOS Y	6FB	1323202212 GP QUIMA SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN ELECTRICA ELÉCTRICA S.A DE		\$16,227.24	\$0.00	\$16,227.24
8270-25-P062-A005-35800				SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$185,063.85	\$0.00	\$185,063.85
<b>8270-25-P062-A005-35801-1</b>				<b>SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,063.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$185,063.85</b>
C00759	07/10/2022	CONSORCIOS DE	5475	1401202210 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$51,259.10	\$0.00	\$51,259.10
C00854	08/11/2022	CONSORCIOS DE	5552	1401202211 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$15,643.28	\$0.00	\$66,902.38
C00856	08/11/2022	CONSORCIOS DE	5551	1401202211 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$51,259.09	\$0.00	\$118,161.47
C01077	09/12/2022	CONSORCIOS DE	5636	1401202212 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$51,259.10	\$0.00	\$169,420.57
C01078	09/12/2022	CONSORCIOS DE	5638	1401202212 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.,		\$15,643.28	\$0.00	\$185,063.85
8270-25-P062-A005-36000				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-36200				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>8270-25-P062-A005-36201-1</b>				<b>DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
C00226	13/04/2022	MARÍA GUADALUPE	64	7004520407 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 (Servicio de		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C01081	09/12/2022	PIMSA MARKETIN	13289	1401202212 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 727 (Compra de		\$2,594.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-25-P062-A005-37000				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-37200				PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	\$0.00	\$8,711.07	\$0.00	\$8,711.07
<b>8270-25-P062-A005-37204-1</b>				<b>PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,711.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,711.07</b>





Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$212.50	\$0.00	\$212.50
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$84.50	\$0.00	\$297.00
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$244.00	\$0.00	\$541.00
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$95.00	\$0.00	\$636.00
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$149.00	\$0.00	\$785.00
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$876.00
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$45.50	\$0.00	\$921.50
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$91.00	\$0.00	\$1,012.50
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$92.50	\$0.00	\$1,105.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$32.00	\$0.00	\$1,137.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$91.00	\$0.00	\$1,228.00
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$45.50	\$0.00	\$1,273.50
C00178	31/03/2022	LILIANA REYES	5539758	9	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 (CH/ 009 REEMBOLSO FONDO	\$95.00	\$0.00	\$1,368.50
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$159.50	\$0.00	\$1,528.00
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$102.00	\$0.00	\$1,630.00
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$103.00	\$0.00	\$1,733.00
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$167.56	\$0.00	\$1,900.56
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$100.50	\$0.00	\$2,001.06
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$101.00	\$0.00	\$2,102.06
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$101.00	\$0.00	\$2,203.06
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$121.50	\$0.00	\$2,324.56
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$103.00	\$0.00	\$2,427.56
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$586.01	\$0.00	\$3,013.57
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$102.00	\$0.00	\$3,115.57
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentacion de oficialia	\$256.00	\$0.00	\$3,371.57
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentacion de oficialia de	\$168.50	\$0.00	\$3,540.07
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$77.50	\$0.00	\$3,617.57
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$48.50	\$0.00	\$3,666.07
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$97.00	\$0.00	\$3,763.07
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$97.00	\$0.00	\$3,860.07
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$273.00	\$0.00	\$4,133.07
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$175.00	\$0.00	\$4,308.07
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$254.00	\$0.00	\$4,562.07
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$302.00	\$0.00	\$4,864.07



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$135.50	\$0.00	\$4,999.57	
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$113.50	\$0.00	\$5,113.07	
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REEMBOLSO FONDO	\$120.50	\$0.00	\$5,233.57	
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de	\$360.00	\$0.00	\$5,593.57	
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$179.00	\$0.00	\$5,772.57	
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO	\$118.50	\$0.00	\$5,891.07	
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$193.00	\$0.00	\$6,084.07	
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$104.50	\$0.00	\$6,188.57	
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$113.50	\$0.00	\$6,302.07	
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de	\$150.50	\$0.00	\$6,452.57	
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604 (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO	\$121.00	\$0.00	\$6,573.57	
C00902	16/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	48	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 614 (CH/ 048 REEMBOLSO FONDO	\$238.00	\$0.00	\$6,811.57	
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía	\$242.50	\$0.00	\$7,054.07	
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia	\$185.00	\$0.00	\$7,239.07	
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667 (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO	\$176.00	\$0.00	\$7,415.07	
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$194.00	\$0.00	\$7,609.07	
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$388.00	\$0.00	\$7,997.07	
C01068	07/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	51	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 714 (CH/ 51 REEMBOLSO FONDO	\$97.00	\$0.00	\$8,094.07	
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$142.00	\$0.00	\$8,236.07	
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO	\$97.00	\$0.00	\$8,333.07	
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$194.00	\$0.00	\$8,527.07	
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y	\$184.00	\$0.00	\$8,711.07	
8270-25-P062-A005-37500					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-25-P062-A005-37504					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,151.84	\$0.00	\$4,151.84
<b>8270-25-P062-A005-37504-1</b>					<b>VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,151.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,151.84</b>
C00001	26/01/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		960027	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$84.50	\$0.00	\$84.50	
D00062	04/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		95073015	GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion	\$42.50	\$0.00	\$127.00	
D00089	18/02/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1003521704	GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$169.50	
D00092	23/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		2003521706	GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$254.50	
D00125	01/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1004579224	GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00126	01/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1004579226	GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$127.50	
D00127	04/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		6009843508	GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$170.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
D00128	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4000047330	GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$255.00
D00139	14/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		4005100110	GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$297.50
D00151	18/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		5008401410	GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$340.00
C00151	22/03/2022	LILIANA REYES	VARIAS	7	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 (CH/ 007 REEMBOLSO FONDO	\$50.00	\$0.00	\$390.00
D00153	24/03/2022	GILBERTO MUÑOZ		1000047720	GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$41.75	\$0.00	\$431.75
D00156	25/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		5000477208	GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$516.75
D00198	04/04/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		6007067411	GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$559.25
D00219	13/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		3006353913	GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$601.75
D00247	28/04/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202204	GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$644.25
D00255	04/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202204	GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$686.75
D00268	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$771.75
D00270	13/05/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202205	GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$41.50	\$0.00	\$813.25
D00280	16/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$855.75
D00288	23/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$898.25
D00311	09/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202205	GP 46 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$940.75
C00396	15/06/2022	LILIANA REYES	27179	19	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 256 (CH/ 019 REEMBOLSO FONDO	\$42.50	\$0.00	\$983.25
D00325	15/06/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202206	GP 49 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comisiones del 6 al 10 de	\$85.00	\$0.00	\$1,068.25
C00490	12/07/2022	LILIANA REYES	VARIAS	24	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 (CH/ 024 REEMBOLSO FONDO	\$207.50	\$0.00	\$1,275.75
C00493	15/07/2022	JOSE ALBERTO		971061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	\$51.45	\$0.00	\$1,327.20
D00377	02/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202207	GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,369.70
D00378	02/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202207	GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$1,412.20
D00396	23/08/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,454.70
D00397	23/08/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202208	GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$1,497.20
C00635	31/08/2022	LILIANA REYES	VARIAS	31	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 (CH/ 31 REEMBOLSO FONDO	\$13.00	\$0.00	\$1,510.20
D00413	06/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202208	GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia	\$170.00	\$0.00	\$1,680.20
C00682	13/09/2022	GILBERTO MUÑOZ		123456	GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$1,765.20
D00432	21/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202209	GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,807.70
C00728	27/09/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		123456	GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia	\$85.00	\$0.00	\$1,892.70
C00745	04/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		987025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por	\$42.50	\$0.00	\$1,935.20
D00479	11/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 83 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia	\$42.50	\$0.00	\$1,977.70
D00480	11/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 84 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$42.50	\$0.00	\$2,020.20
C00748	12/10/2022	LILIANA REYES	VARIOS	38	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 518 (CH/ 38 REEMBOLSO FONDO	\$42.50	\$0.00	\$2,062.70
D00486	20/10/2022	ANGEL MONZALVO		1323202210	GP 88 Angel Monzalvo Hernandez Casetas y comidas, Folio Comprobación de	\$305.00	\$0.00	\$2,367.70
D00487	21/10/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 89 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de	\$85.00	\$0.00	\$2,452.70



# HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: SUPERVISOR

rptAuxiliarCuent

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00785	21/10/2022	LILIANA REYES	VARIAS	41	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 541 (CH/ 41 REEMBOLSO FONDO		\$127.50	\$0.00	\$2,580.20
D00515	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 85 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$42.00	\$0.00	\$2,622.20
D00516	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 90 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$36.00	\$0.00	\$2,658.20
D00518	31/10/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202210	GP 94 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía		\$42.50	\$0.00	\$2,700.70
D00524	03/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202210	GP 93 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de		\$42.50	\$0.00	\$2,743.20
C00869	09/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	44	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 597 (CH/ 044 REEMBOLSO FONDO		\$85.00	\$0.00	\$2,828.20
C00876	10/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	46	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 604 (CH/ 046 REEMBOLSO FONDO		\$42.50	\$0.00	\$2,870.70
D00548	18/11/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GP 100 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía		\$42.49	\$0.00	\$2,913.19
D00549	22/11/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 104 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de dcoumentacion de oficialia		\$42.50	\$0.00	\$2,955.69
C00966	24/11/2022	LILIANA REYES	VARIAS	49	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 667 (CH/ 49 REEMBOLSO FONDO		\$42.50	\$0.00	\$2,998.19
D00586	02/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 116 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$85.00	\$0.00	\$3,083.19
D00587	06/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202211	GP 117 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$141.65	\$0.00	\$3,224.84
C01069	07/12/2022	LILIANA REYES	19027	52	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 715 (CH/ 52 REEMBOLSO FONDO		\$255.00	\$0.00	\$3,479.84
D00593	08/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 123 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$37.50	\$0.00	\$3,517.34
C01085	13/12/2022	LILIANA REYES	VARIAS	54	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 729 (CH/ 54 REEMBOLSO FONDO		\$267.50	\$0.00	\$3,784.84
D00598	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GP 125 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia		\$75.00	\$0.00	\$3,859.84
D00607	15/12/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1323202212	GP 124 Eliain Jaime Garcia Baños Se realiza visita guiada a alumnos a CDMX y		\$37.50	\$0.00	\$3,897.34
8270-25-P062-A005-39000					OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-39200					IMPUESTOS Y DERECHOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$0.00	\$12,754.44	\$0.00
<b>8270-25-P062-A005-39202-1</b>					<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,754.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00060	18/02/2022	GILBERTO MUÑOZ		792230	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por		\$1,288.50	\$0.00	\$1,288.50
C00106	04/03/2022	ELIAIN JAIME GARCIA		1001119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$936.50	\$0.00	\$2,225.00
C00108	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6005100122	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 (Pago de tenencia		\$419.50	\$0.00	\$2,644.50
C00109	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9005100125	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 (Pago de tenencia		\$419.50	\$0.00	\$3,064.00
C00110	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5000051001	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 (Pago de tenencia		\$419.50	\$0.00	\$3,483.50
C00111	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378002	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 (Pago de tenencia		\$419.50	\$0.00	\$3,903.00
C00112	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378003	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 (Pago de tenencia		\$419.50	\$0.00	\$4,322.50
C00113	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378005	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 (Pago de tenencia		\$419.50	\$0.00	\$4,742.00
C00114	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	3002378007	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 (Pago de tenencia		\$419.50	\$0.00	\$5,161.50
C00115	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	5002378009	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 (Pago de tenencia		\$419.50	\$0.00	\$5,581.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuent

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HIDALGO

HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023  
06:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00116	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378010	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,000.50
C00117	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378012	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,420.00
C00118	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	8002378014	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$6,839.50
C00119	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	9002378015	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$7,259.00
C00120	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	2000237801	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$7,678.50
C00121	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	6002378019	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$8,098.00
C00122	04/03/2022	GOBIERNO DEL	N/A	4000023780	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 (Pago de tenencia	\$419.50	\$0.00	\$8,517.50
C00259	28/04/2022	MARICELA SANTUARIO	VARIAS	12	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 (CH/ 012 REEMBOLSO	\$176.00	\$0.00	\$8,693.50
C00290	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	848	1323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 (Servicio de	\$253.50	\$0.00	\$8,947.00
C00291	13/05/2022	ECOCAHE AMBIENTAL	849	1323202205	GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 (Servicio de	\$253.50	\$0.00	\$9,200.50
C00293	13/05/2022	MARICELA SANTUARIO	831, 832	14	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 (CH/ 014 REEMBOLSO	\$176.00	\$0.00	\$9,376.50
C00296	13/05/2022	GILBERTO MUÑOZ		5462242	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	\$253.50	\$0.00	\$9,630.00
C00994	30/11/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	1382202211	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$403.29	\$0.00	\$10,033.29
C01046	02/12/2022	DIRECCIÓN GENERAL	N/A	1382202212	GP DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	\$403.29	\$0.00	\$10,436.58
D00603	14/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202212	GP 127 Gilberto Muñoz Guzman Compra de asignacion de clave mnemotecnica y	\$268.86	\$0.00	\$10,705.44
D00618	16/12/2022	GILBERTO MUÑOZ		1323202211	GP 121 Gilberto Muñoz Guzman Realizar verificaciones del segundo trimestre a	\$2,049.00	\$0.00	\$12,754.44
9000					CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100					SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200					DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300					ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>					<b>351,176,176.44</b>	<b>#####</b>	<b>1,170,354,696.42</b>	<b>820,027,059.01</b>

